

AKT NOTARIALNY

Dnia szesnastego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (16-05-2024 r.) przed **notariuszem Sylwią Barutowicz - Wieczorek** w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ulicy Bronowickiej nr 19 (dziewiętnaście), stawił się:-----

Maciej Kacper Paraszczak, syn Piotra i Elżbiety, używający imienia „Maciej”,

działający za Spółkę pod firmą: **MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (31-158 Kraków, ulica Krowoderska nr 63B/4), REGON 120618773, NIP 6792963176, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000935021 („Spółka”)**, jako Prezes Zarządu tej Spółki, uprawniony do jej samodzielnej reprezentacji, zgodnie z okazanym wydrukiem wydanej na dzień 16 maja 2024 roku, godz. 11:07:34, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Tożsamość stawającego notariusz stwierdziła na podstawie okazanego paszportu polskiego numer: FB 6990378, ważnego do dnia 16 stycznia 2033 roku.-----

PROTOKÓŁ

- I. Maciej Paraszczak zwrócił się z prośbą o sporządzenie niniejszego protokołu.
- II. Maciej Paraszczak oświadcza, że:-----
 - 1) w dniu 14 maja 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w trybie art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych, stosownie do zaproszeń wysłanych akcjonariuszom pocztą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej; Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, było na nim reprezentowanych 1.014.941 akcji, stanowiących 84,58% kapitału zakładowego, z czego 1.014.941 akcji na okaziciela serii A, na które przypada 1.014.941 głosów, w całości opłaconych, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, nikt z wówczas obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne było do podejmowania ważnych uchwał przewidzianych porządkiem obrad. -----

2) został wybrany Przewodniczącym Zgromadzenia, zgodnie z uchwałą nr 1/05/2024 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wyżej opisanym,---

3) z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki sporządzony został protokół, objęty aktem notarialnym sporządzonym w tutejszej Kancelarii Notarialnej, Rep. A nr 3960/2024, obejmujący podjęcie 45 uchwał o numerach od 1/05/2024 do 45/05/2024,-----

4) w protokole Rep. A nr 3960/2024 omyłkowo nie została zaprotokołowana, podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, w którym to oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, uchwała nr 18A/05/2024 o treści:-----

„Uchwała nr 18A/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji Dominika Jaskulskiego [REDACTED]-----

III. Wobec powyższego jako Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że na opisanym wyżej Zgromadzeniu zostały kolejno podjęte uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 14 maja 2024 roku Pana Macieja Paraszczaka.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Maciej Paraszczak stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie

zgłoszc

w spra

Zwycza
wstępie

P
Uchwał
uczestn
oddano
nie zgło



Zwyczaj
sprawoz
2023 r.
443.662
złoty i
P
Uchwał
uczestn
oddano
nie zgło

zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 2/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedstawiony na wstępie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 3/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk w kwocie 443.662,78 zł (czterystu czterdziestu trzech tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu ośmiu groszy).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 4/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku



**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2023 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

**Uchwała nr 5/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:-----
Przeznaczyć zysk w kwocie 443.662,78 zł (czterystu czterdziestu trzech tysięcy sześciuset sześćdziesięciu dwóch złotych i siedemdziesięciu ośmiu groszy), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023 w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

**Uchwała nr 6/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
Maciejowi Paraszczakowi**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Maciejowi Paraszczakowi, za wykonane przez niego obowiązki w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 6/05/2024, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Maciej Paraszczak, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 357.741 akcji na okaziciela, na które przypada 357.741 głosów,--
- w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6/05/2024 oddano 657.200 ważnych głosów ze wszystkich 657.200 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 54,77% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 657.200 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 7/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Agnieszce Tomczyk-Pieniądz.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Agnieszce Tomczyk-Pieniądz, za wykonane przez nią obowiązki w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7/05/2024 oddano 1.014.941 ważnych głosów ze wszystkich 1.014.941 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 8/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Gargasowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Gargasowi, za wykonane przez niego obowiązki w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 8/05/2024, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Krzysztof Gargas, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 57.200 akcji na okaziciela, na które przypada 57.200 głosów,-----

- w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/05/2024 oddano 957.741 ważnych głosów ze wszystkich 957.741 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 79,81% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 957.741 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 9/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Lidii
Olszowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Lidii Olszowskiej, za wykonane przez nią obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 10/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dominikowi Jaskulskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Dominikowi Jaskulskiemu, za wykonane przez niego obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 11/05/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Pieniądz**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Jackowi Pieniądz, za wykonane przez niego obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 12/05/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Czaickiemu**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Dominikowi Jaskulskiemu, za wykonane przez niego obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 13/05/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Gargas**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Marii Gargas, za wykonane przez nią obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 14/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie odwołania całej Rady Nadzorczej Spółki I Kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje całą Radę Nadzorczą Spółki I Kadencji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 15/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji Lidię Olszowską [REDACTED]-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 16/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji Marię Gargas [REDACTED]-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 17/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji Jacka Pieniądz [REDACTED]-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 18/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji Michała Czaickiego ([REDACTED])-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 18A/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki II Kadencji Dominika Jaskulskiego [REDACTED]-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 19/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie braku wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej
Spółki II Kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, że członkom Rady Nadzorczej II Kadencji nie będzie przysługiwało wynagrodzenie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 19/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia omówił proponowane zmiany w Statucie Spółki, w związku z tym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeszło do głosowania nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 20/05/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego następujących dodatkowych przedmiotów działalności Spółki, poczynwszy od numeru 11:-----

- 11) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, --
- 12) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----
- 13) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
- 14) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, -----
- 15) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-----
- 16) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 20/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 21/05/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany § 6 ust. 2 Statutu Spółki poprzez zastąpienie słów „w całości” słowami „do kwoty 120.000,00 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 21/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 22/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----
 „Wyłączona jest możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, przy czym postanowienia tego nie stosuje się, jeśli zamiana akcji związana jest bezpośrednio z dematerializacją akcji w ramach procesu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku zorganizowanym. W każdym przypadku akcje imienne objęte wnioskiem o zarejestrowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą takiego zarejestrowania w związku z ziszczeniem się jednego z poniższych warunków:-----

- dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym,-----
- wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym,-----
- wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu,-----
- rozpoczęcia notowania w alternatywnym systemie obrotu.-----

Zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 22/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 23/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) w

**ramach kapitału docelowego na dalszy okres 3 lat, tj. do dnia 14 maja 2027 r. i
w konsekwencji w sprawie zmiany § 8 ust. 4 Statutu Spółki w tym zakresie**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:-----

1. upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego na dalszy okres 3 lat, tj. do dnia 14 maja 2027 r.;-----

2. zmienia § 8 ust. 4 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 45.000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych), w okresie do dnia 14 maja 2027 r., przez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy). Uchwała zarządu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego. Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego oraz do określenia szczegółowych warunków emisji nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności do:-----

a) ustalenia szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji nowych akcji oraz sposobu proponowania objęcia nowych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz ustalenie zasad przydziału akcji;-----

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;-----

c) podejmowania wszystkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;-----

d) podejmowania wszystkich działań w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku nieregulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. do Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect).”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 23/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 24/05/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie usunięcia § 8 ust. 6 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez usunięcie § 8 ust. 6 Statutu Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 24/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 25/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie usunięcia § 8 ust. 9 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez usunięcie § 8 ust. 9 Statutu Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 25/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 26/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 11 ust. 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany § 11 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 26/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 27/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie usunięcia § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez usunięcie § 12 ust. 3 i 4 Statutu Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 27/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 28/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 12 ust. 5 pkt 10 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany § 12 ust. 5 pkt 10 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „zmiana Statutu Spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego z zastrzeżeniem postanowień dotyczących Kapitału Docelowego”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 28/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 29/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie usunięcia § 12 ust. 9 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez usunięcie § 12 ust. 9 Statutu Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 29/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 30/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 12 ust. 12 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany § 12 ust. 12 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów (tj. stosunkiem głosów „za” do głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”), chyba że inne postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych przewidują surowsze wymagania”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 30/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 31/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady, a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie wśród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 31/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za

uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 32/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 14 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W przypadku, gdy Spółka stanie się spółką publiczną, powierza się Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 32/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 33/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 14 ust. 6 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 14 ust. 6 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 33/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 34/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie



**z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 15 ust. 3 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 15 ust. 3 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wspólna kadencja członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 34/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

**Uchwała nr 35/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 15 ust. 7 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 15 ust. 7 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku, gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony przy zachowaniu formy dokumentowej o mającym się odbyć posiedzeniu oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 35/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

**Uchwała nr 36/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 15 ust. 8 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 15 ust. 7 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Posiedzenia Zarządu

odbywają się w siedzibie Spółki lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu członkowi zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać powiadomienie co najmniej na 3 (trzy) dni, przed terminem posiedzenia. W nagłych przypadkach Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia lub zarządzić odbycie posiedzenia poza siedzibą Spółki”.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 36/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 37/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 15 ust. 9 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez usunięcie § 15 ust. 9 Statutu Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 37/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 38/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 16 Statutu Spółki, poprzez dodanie do niego ust. 7 o następującym brzmieniu: „Postanowienia ust. 6 wyżej nie stosuje się od chwili zdematerializowania akcji i ich zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 38/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 39/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 16 ust. 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 16 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:-----
 1) kapitał zakładowy,-----
 2) kapitał zapasowy”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 39/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 40/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 16 ust. 5 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 16 ust. 5 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 40/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 41/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie zmiany § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia § 17 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie im następującego brzmienia:-----

„1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.-----

2. Dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale Walnego Zgromadzenia, a jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 41/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 42/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 42/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji

uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 43/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie dematerializacji akcji Spółki i ich zarejestrowania i w depozycie
papierów wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na zasadzie art. 328¹¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że akcje Spółki wszystkich serii ulegają dematerializacji oraz podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 43/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 44/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia przez Spółkę umowy o
rejestrację praw do akcji oraz akcji w depozycie papierów wartościowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na zasadzie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację praw do akcji Spółki oraz akcji Spółki wszystkich serii w depozycie papierów wartościowych".-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 44/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 45/05/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 14 maja 2024 roku

w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii A do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:-----

1. postanawia, że akcje Spółki serii A mogą być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie (dalej: „GPW”), po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku;-----

2. upoważnia Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie akcji Spółki serii A – w całości lub w części według wyłącznego uznania Zarządu – do obrotu ASO (rynek NewConnect) i do dokonania w związku z tym wszelkich czynności faktycznych i prawnych potrzebnych w tym celu, zgodnie z pkt 1 wyżej”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 45/05/2024 oddano 1.014.941 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,58 % kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.014.941 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

III. Notariusz poinformowała Stawającego o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, zgodnie z którym niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.---

Nadto notariusz poucza Stawającego o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.---

IV. Koszty sporządzenia niniejszego oświadczenia ponosi Stawający.-----

V. Pobrano:-----

a) tytułem taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnej na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) **kwotę 1,00 zł,---**

b) tytułem podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) w stawce 23% **kwotę 0,23 zł.-----**

Łącznie pobrano kwotę 1,23 zł (jeden złoty i dwadzieścia trzy grosze).-----

Notariusz poinformowała stawającego, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----

Na oryginale własnoręczne podpisy Stawającego i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Sylwia Barutowicz – Wieczorek

30-084 Kraków, ul. Bronowicka nr 19/LU18

tel.: 12 638 15 98, 600 271 896

e-mail: kontakt@kancelaria-notariusz.pl

Repertorium A nr 4083/2024.-----

Wypis ten wydano Spółce.-----

Pobrano:-----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie 0,10 zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2022 poz. 931) w stawce 23% w kwocie 0,02 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 0,12 zł (zero złotych i dwanaście groszy).---

Kraków, dnia szesnastego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (16-05-2024 r.).-----



Sylwia Barutowicz-Wieczorek

[Signature]
NOTARIUSZ