

AKT NOTARIALNY



KANCELARIA NOTARIALNA
Sylvia Barutowicz-Wieczorek
Notariusz

ul. Bronowicka nr 19/LU18, 30-084 Kraków
tel. 12 6381598, 12 6388898, tel. kom. 600271896
kontakt@kancelaria-notariusz.pl, www.kancelaria-notariusz.pl

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (13-07-2023 r.) **notariusz Sylwia Barutowicz – Wieczorek** w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Bronowickiej nr 19 (dziewiętnaście) na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (31-158 Kraków, ulica Krowoderska nr 63B/6), REGON 120618773, NIP 6792963176, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000935021**, zgodnie z okazanym wydrukiem wydanej na dzień 13 lipca 2023 roku, godz. 09:40:25, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”)** otworzył **Maciej Kacper Paraszcza** – Prezes Zarządu SPÓŁKI, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- II. Zgłoszono jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Macieja Paraszczaka**, innych kandydatów nie zgłoszono.-----
- Maciej Paraszcza** poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 1/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 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 13 lipca 2023 roku Pana **Macieja Paraszczaka**.-----

§ 2

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

Maciej Paraszczak stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Macieja Kacpra Paraszczaka**, syna Piotra i Elżbiety, używającego imienia „Maciej”, -----

----- notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru: DFG 503156, a stawający zapewnił, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia, wymienione w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 671 ze zm.).-----

III. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPÓŁKI – w trybie art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych, stosownie do zaproszeń wysłanych akcjonariuszom pocztą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej, zgodnie z art. 402 §3 KSH, wraz z porządkiem obrad, a zatem stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest na nim reprezentowanych 1.117.000 akcji, stanowiących 93% kapitału zakładowego, z czego 1.117.000 akcji na okaziciela serii A, na które przypada 1.117.000 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 obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który obejmuje:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
3. Sprawdzenie listy obecności i potwierdzenie legalności odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz wniosków w przedmiocie sposobu podziału zysku za 2022 r.-----

5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz opinii co do wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.-----
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego ust. 6 wyłączającego pośrednictwo podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki przy wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
 12. Wolne wnioski.-----
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- III. W ramach realizacji porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.-----
3. Sprawdzenie listy obecności i potwierdzenie legalności odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz wniosków w przedmiocie sposobu podziału zysku za 2022 r.-----

5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz opinii co do wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego ust. 6 wyłączającego pośrednictwo podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki przy wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 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 zreferował treść sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, wskazując, że w 2022 roku Spółka osiągnęła zysk w kwocie 522.698,23 zł; W konkluzji Zarząd zarekomendował, by Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:-----

- a) ustaliło dzień dywidendy na dzień 13 października 2023 roku,-----
- b) dokonało propozycji podziału zysku w ten sposób, że:-----
 - część zysku w kwocie 288.000,00 zł (dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w stosunku do liczby akcji;----
 - pozostała część zysku w kwocie 234.698,23 zł (dwustu trzydziestu czterech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu trzech groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2022 jest pozytywna i nie zgłoszono

jakichkolwiek zastrzeżeń do sprawozdania oraz streścił również treść sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne wyniki z oceny tych sprawozdań, w których pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku.-----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 4/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk w kwocie 522.698,23 zł (pięciuset dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu trzech groszy). -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 5/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:-----

1. podzielić zysk w kwocie 522.698,23 zł (pięciuset dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu trzech groszy) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 w następujący sposób:-----
 - a) część zysku w kwocie 288.000,00 zł (dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom dywidendy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji;-----
 - b) pozostałą część zysku w kwocie 234.698,23 zł (dwustu trzydziestu czterech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu trzech groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;-----
2. ustalić dzień dywidendy na dzień odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. na dzień 13 października 2023 roku; -----
3. określić, że dywidendy zostaną wypłacone akcjonariuszom w terminie 7 (siedem) dni od dnia dywidendy.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 6/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Paraszczakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 6/07/2023, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Maciej Paraszczak, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 987.000 akcji na okaziciela, na które przypada 987.000 głosów,--
- w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/07/2023 oddano 130.000 ważnych głosów ze wszystkich 130.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 11% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 130.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 7/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Tomczyk-Pieniądz z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 7/07/2023, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, została wyłączona Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, będąca jednym z jej akcjonariuszy, posiadająca łącznie 77.000 akcji na okaziciela, na które przypada 77.000 głosów,-----
- w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7/07/2023 oddano 1.040.000 ważnych głosów ze wszystkich 1.040.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 87% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 1.040.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 8/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Gargasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 8/07/2023, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Krzysztof Gargas, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 53.000 akcji na okaziciela, na które przypada 53.000 głosów,-----
w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/07/2023 oddano 1.064.000 ważnych głosów ze wszystkich 1.064.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 89% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 1.064.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 9/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Lidii Olszewskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Lidii Olszewskiej () z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 10/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marii Gargas z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marii Gargas [REDACTED] z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 11/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Pieniądz z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pieniądz [REDACTED] z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 12/07/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:****MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 13 lipca 2023 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Dominikowi Jaskulskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dominikowi Jaskulskiemu [REDACTED] z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 13/07/2023**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:****MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 13 lipca 2023 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Czaickiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Czaickiemu [REDACTED] z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 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 Akcjonariusz przeszło do głosowania nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 14/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 16 dodaje się ust. 6 o następującej treści:-----

„6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie i bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 15/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki.

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

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

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia 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 5244/2023.-----

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 42,00 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. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 9,66 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy).-----

Kraków, dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (13-07-2023 r.).-----



Sylwia Barutowicz-Wieczorek

[Handwritten signature]
NOTARIUSZ