

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU MERIT INVESTMENTS ASI S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień **14 maja 2019** roku na **godzinę 12.00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ”), które odbędzie w Kancelarii Notarialnej p. Ewy Fijałkowskiej w Radomiu, ul. Piłsudskiego 11, lok. 1 U.

### **PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
12. Zamknięcie obrad.

### **INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY**

#### **DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu **28 kwietnia 2019** r. (dalej „Dzień Rejestracji”).

#### **PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ. Żądanie wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu ZWZ do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia **29 kwietnia 2019** r.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu tj. dniu **28 kwietnia 2019**r. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz wykazu akcji mających postać dokumentu złożonych w Spółce i

wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Gazowej 4 lok. 208 w Radomiu w godzinach od 10.00 do 12.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ, tj. w dniach **9, 10 i 13 maja 2019** roku.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz dostarczone na adres mailowy spółki [biuro@meritinvest.pl](mailto:biuro@meritinvest.pl) w formacie PDF lub innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę lub wysłane pocztą na adres biura Zarządu. W celu identyfikacji akcjonariusza do w/w żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ, lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Wszystkie dokumenty przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

## **OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

### **Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące ZWZ**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

1. żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ (art. 401 § 1 KSH); żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. do dnia **23 kwietnia 2019** r.; Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; Żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@meritinvest.pl](mailto:biuro@meritinvest.pl) lub wysłane pocztą na adres biura Zarządu;
2. zgłaszania Spółce przed terminem ZWZ na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [biuro@meritinvest.pl](mailto:biuro@meritinvest.pl) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

W celu wykonania powyższych żądań przez akcjonariusza, akcjonariusz powinien dołączyć do żądania kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, w tym:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki,

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.

Pisma zawierające w/w żądania, podpisane przez akcjonariusza lub przez jego pełnomocnika oraz wszystkie dokumenty dołączone przez akcjonariusza do w/w pism, przesyłane do Spółki drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do pliku w formacie PDF lub w innym powszechnie używanym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę.

3. Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 401 § 5 KSH).

### **Możliwość wykonywania praw przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZ ani wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin obrad walnego zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na ZWZ drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Przy udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz powinien kierować się następującymi wytycznymi:

- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej [biuro@meritinvest.pl](mailto:biuro@meritinvest.pl) (w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę) i zawierać dokładne wskazanie mocodawcy i pełnomocnika, podpis akcjonariusza – mocodawcy na dokumencie pełnomocnictwa, wraz z dołączoną kopią dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego poświadczającego tożsamość akcjonariusza, a w przypadku gdy akcjonariusz nie jest osobą fizyczną – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania akcjonariusza (wszystkie w/w dokumenty dołączone do pełnomocnictwa powinny być przesłane do Spółki w formie PDF lub innym formacie możliwym do odczytania przez Spółkę). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka ma prawo podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub

pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika, określony tak jak powyżej dla ustalenia tożsamości akcjonariusza.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

- Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
- Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
- Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
- Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Formularze pełnomocnictw, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.meritinvest.pl](http://www.meritinvest.pl). Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na proponowanym przez Spółkę formularzu. Dodatkowo Spółka informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

## **MATERIAŁY DOTYCZĄCE ZWZ I SPOSÓB ICH UDOSTĘPNIENIA**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał ZWZ są udostępnione na stronie internetowej Spółki [www.meritinvest.pl](http://www.meritinvest.pl) oraz zostały przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez akcjonariuszy powinny być przekazywane w języku polskim lub w razie dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

.....

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVESTMENTS ASI S.A.  
zwołanego na 14.05.2019 roku**

**Uchwała nr 1  
z dnia 14 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana  
.....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 2  
z dnia 14 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna  
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 3  
z dnia 14 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENST ASI S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

**§1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2018
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki.
12. Zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.  
Oddano ..... głosów „za”.  
Oddano .....głosów „przeciw”.  
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.  
Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 4  
z dnia 14 maja 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres  
od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres**  
**od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku,

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 6**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**  
**w sprawie pokrycia straty za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok obrotowy 2018 w kwocie 361.855,11 zł. zostanie pokryta z zysku lat następujących.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mirosławowi Stępniewi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Sylwii Stępień absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Edwardowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Grażynie Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. oraz postanowienia § 23 statutu Spółki uchwała co następuje:

**§ 1.**

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dorocie Denis - Brewczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący .....akcji, z których oddano .....ważnych głosów, co stanowi .....% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.*

*Oddano ..... głosów „za”.*

*Oddano .....głosów „przeciw”.*

*Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący .....głosów.*

*Zgłoszono .....sprzeciwów.*