

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (30.06.2021 r.) przede mną **Arkadiuszem Szkurlątem Notariuszem w Częstochowie** w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kilińskiego nr 30/1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna** z siedzibą w Częstochowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362881.-----

PROTOKÓŁ

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła o godzinie 10:15 Dorota Denis-Brewczyńska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, która poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 1

z dnia 30 czerwca 2021 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 Dorotę Denis-Brewczyńską. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że na dzień dzisiejszy na godz. 10:00 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki www.meritinvest.pl oraz w ramach komunikatu giełdowego EBI i ESPI w dniach 3 i 8 czerwca 2021 roku, po czym stwierdziła prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. Następnie stwierdziła, że na 2.718.187 (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji uprawnionych do głosowania obecnych jest 1.896.187 akcji, które reprezentują 63,21 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 2
z dnia 30 czerwca 2021 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.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 3
z dnia 30 czerwca 2021 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. 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020. -----
11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki.-----
16. Rozpatrzenie opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki. -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki. -----
18. Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki. -----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki.-----
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki.-----

23. Podjęcie uchwały w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. -----

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki. ----

25. Zamknięcie obrad.” -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym i jednogłośnie przyjęło proponowany porządek obrad.-----

Ad. 6 porządku obrad. -----

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 4

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres

od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tylu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

Ad. 7 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 5
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----
 Ad. 8 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2020, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 6
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku za 2020 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 zysk netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 265.762,56 zł zostanie podzielony w następujący sposób:-----

- a) w kwocie 90.226,76 zł na pokrycie straty z 2019 roku; -----

b) w kwocie 175.535,80 zł na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

Ad. 9 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 7

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Piotrowi Brewczyńskiemu – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.589.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 58,46 % uprawnionych do głosowania oraz 52,97 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. Piotr Brewczyński jako pełnomocnik akcjonariusza Mirosława Stępnia nie brał udziału w głosowaniu.-----

Ad. 10 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020, o następującej treści: -----

**„Uchwała nr 8
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Piotrowi Adamikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2020 (od dnia 17 lutego 2020 r.).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano.-----

**„Uchwała nr 9
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 2020.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano.-----

„Uchwała nr 10

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano.-----

„Uchwała nr 11

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020.---

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za uchwałą oddano 1.589.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 58,46 % uprawnionych do głosowania oraz 52,97 % głosów w kapitale zakładowym, przeciw uchwale oddano 307.000 głosów z tyłu akcji, co stanowi 11,92 % uprawnionych do głosowania oraz 10,23 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się nie oddano. ----

„Uchwała nr 12

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonania obowiązków w roku 2020

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 2020.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 307.000 głosów z tyłu akcji, co stanowi 11,92 % uprawnionych do głosowania oraz 10,23 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. Dorota Denis-Brewczyńska będąca akcjonariuszem nie brała udziału w głosowaniu. -----

Ad. 11 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 13

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Odwołuje się z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Szewczyka. -

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

„Uchwała nr 14

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVESTMENTS ASI S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 k.s.h. uchwała co następuje:-----

§ 1.

Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Panią Krystynę Denis na okres obecnie trwającej kadencji.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu tajnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

Ad. 12 – 15 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 15
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 2 pkt 1 lit. a) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„a) akcje, udziały, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne spółek krajowych i zagranicznych oraz certyfikaty krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych – Grupa I”.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano.-----

„Uchwała nr 16
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 3 pkt 3 lit. h) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„h) pożyczki udzielane są podmiotom, w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

„Uchwała nr 17

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 6a ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„11) MERIT Investments ASI S.A. może udzielać pożyczek podmiotom, w których Spółka posiada nie mniej niż 10% udziałów bądź akcji lub w wypadku gdy Spółka uzyska zabezpieczenie udzielanej pożyczki zapewniające zwrot kapitału. Wysokość udzielonej pożyczki, nie może przekroczyć równowartości 50% (pięćdziesiąt procent) aktywów netto MERIT Investments ASI S.A., chyba że Rada Nadzorcza podejmie uchwałę o możliwości przekroczenia powyższej wartości. Pożyczki będą udzielane podmiotom posiadającym zdolność do obsługi zadłużenia. Udzielanie pożyczki nastąpi na warunkach rynkowych. Pożyczki mogą być udzielane na okres nieprzekraczający 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji,

co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

„Uchwała nr 18
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 6b ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„12) Inwestycje dokonywane przez MERIT Investments ASI S.A. z uwagi na wysoki poziom akceptowanego ryzyka, charakteryzuje wysoki poziom oczekiwanych stóp zwrotu.”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

Ad. 16 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie rozpatrzenia opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej serii oraz podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki, o następującej treści: -----

„Uchwała nr 19
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego i zmiany § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 oraz art. 447 Kodeksu spółek handlowych, a także § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., po zapoznaniu się z opinią Zarządu, udzielając Zarządowi nowego upoważnienia postanawia się, co następuje: -----

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres do dnia 30 czerwca 2024 roku.-----
2. Maksymalna wysokość dokonanych podwyższeń (kapitał docelowy) nie może przekraczać 225.000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). -----
3. Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
4. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne, imienne lub na okaziciela.-----
5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji.-----
6. Na ustalenie ceny emisyjnej i na pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.-----

§ 2.

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie oświadcza, iż zmiana Statutu dotycząca udzielenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego usprawni proces podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce, w przypadkach które wymagać będą szybkiego i sprawnego procedowania w zakresie pozyskania kapitału obrotowego. Zarząd będzie upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń w określonych ramach czasowych oraz do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa, stanowiącej 3/4 wysokości aktualnego kapitału zakładowego Spółki. Zarząd Spółki, legitymując się upoważnieniem do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będzie mógł samodzielnie określić moment dokonywanego podwyższenia oraz wymaganą wysokość tego kapitału na podstawie aktualnego zapotrzebowania na kapitał w Spółce. Udzielone upoważnienie wpłynie na obniżenie kosztów związanych z procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, poprzez brak konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia. Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji, stosownie do opinii przedstawionej Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd na podstawie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ma na celu dodatkowe ułatwienie Zarządowi przeprowadzenia emisji akcji w sytuacji, gdy emisja

może być osiągnięta jedynie poprzez ofertę kierowaną do inwestorów, zainteresowanych zaangażowaniem kapitałowym w stopniu większym, aniżeli w przypadku możliwości nabycia akcji w transakcjach sesyjnych w publicznym obrocie na rynku NewConnect. Zarząd upoważniony będzie do każdorazowego podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określania ceny emisyjnej akcji, a także wyłączenia prawa poboru, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. Przyznanie uprawnienia Zarządowi do ustalenia ceny emisyjnej akcji, uzasadnione jest faktem, iż w okresie od dnia podjęcia uchwały upoważniającej do podwyższenia kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego, do dnia rozpoczęcia subskrypcji, nie sposób oszacować ceny emisyjnej akcji nowej emisji. -----

§ 3.

W związku z udzieleniem nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, aktualność zachowują dotychczasowe zapisy Statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego, z wyłączeniem § 8 ust. 5 i ust. 6 Statutu Spółki, które otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„5. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 225.000,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.250.000 akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela („Kapitał Docelowy”), na następujących zasadach: -----

- a. upoważnienie określone w niniejszym ustępie, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2024 roku;-----
- b. akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;-----
- c. cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, uzyskując uprzednio zgodę Rady Nadzorczej.-----

6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach Kapitału Docelowego zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.” -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji,

co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

Ad. 17 – 22 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 20
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany § 12 ust. 4 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 4 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
„4. Kadencja Zarządu trwa pięć lat. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala ilość członków Zarządu.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

„Uchwała nr 21
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie skreślenia § 12 ust. 11 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Skreśla się § 12 ust. 11 Statutu Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano.-----

„Uchwała nr 22

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany § 16 ust. 3 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków i trwa pięć lat.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano.-----

„Uchwała nr 23

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany § 16 ust. 7 Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 7 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację na piśmie Zarządowi Spółki.” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

„Uchwała nr 24

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 10) Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„10) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na nabywanie przez Zarząd w imieniu Spółki udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach czy w funduszach w wypadku, gdy Spółka w wyniku nabycia udziałów, akcji lub certyfikatów już istniejących lub nowoutworzonych w innych podmiotach i w funduszach miałyby osiągnąć więcej niż pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą nabywane lub obejmowane przez Spółkę. Tożsame zasady dotyczą wyrażenia zgody Zarządowi Spółki na zbywanie w imieniu Spółki udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach w wypadku, gdy Spółka w wyniku zbycia udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach miałyby osiągnąć mniej niż pięćdziesiąt procent kapitału zakładowego w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą zbywane przez Spółkę. Nie dotyczy to sytuacji w których Spółka w wyniku umorzenia posiadanych udziałów, akcji lub certyfikatów w innych podmiotach i w funduszach miałyby osiągnąć mniej niż pięćdziesiąt procent posiadanego dotychczas kapitału zakładowego, w podmiocie, którego udziały, akcje lub certyfikaty będą umarzane.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano.-----

„Uchwała nr 25

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna****w sprawie zmiany § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 5) Statutu MERIT INVESTMENTS ASI S.A., uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki, otrzymuje następujące brzmienie:-----

„11) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na zawarcie przez Zarząd w imieniu Spółki pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych z sobą transakcji z jednym podmiotem, których jednostkowa lub łączna wartość przekracza kwotę trzech milionów złotych, w wypadku gdy transakcja lub transakcje łączone, przeprowadzane są w inny sposób niż nabycie lub zbycie instrumentów finansowych na rynkach regulowanych, krajowych i zagranicznych.”-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano.-----

Ad. 23 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 26
z dnia 30 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie nabywania akcji własnych
na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne
Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. stanowi, co następuje: -----

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Zarządowi Spółki upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, do nabycia akcji własnych Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. -----

§ 2.

1. Ustala się następujące warunki nabywania przez Spółkę akcji własnych: -----
 - a. liczba nabytych akcji nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia 600.000 (sześćset tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych), co oznacza, że łączna wartość nominalna akcji własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 20,00% kapitału zakładowego Spółki, na dzień podjęcia niniejszej uchwały; -----
 - b. nabywanie akcji własnych może nastąpić w terminie 36 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; -----
 - c. nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) i nie wyższą niż 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję; -----
 - d. na nabycie akcji własnych Spółki przeznaczona jest kwota 100.000 zł (sto tysięcy złotych), obejmująca oprócz ceny nabycia akcji własnych także koszty ich nabycia; -----
 - e. przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte; -----
 - f. nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym na podsta-

wie umów cywilnoprawnych, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych; -----

- g. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych oraz wszelkie istotne informacje dotyczące programu odkupu Zarząd poda do publicznej wiadomości, przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji własnych i jego szczegółowe warunki zostaną podane jeszcze przed rozpoczęciem realizacji programu odkupu akcji własnych. -----
2. W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----
 3. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności; w przypadku negatywnej opinii Rady Nadzorczej Zarząd zobowiązany jest wystąpić do Walnego Zgromadzenia celem uzyskania akceptacji celu przeznaczenia akcji. -----

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia oraz do dokonania odkupu akcji własnych na podstawie udzielonego upoważnienia, o ile Zarząd uzna to za właściwe i korzystne dla Spółki. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

Ad. 24 porządku obrad

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałą w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki, o następującej treści:-----

„Uchwała nr 27

z dnia 30 czerwca 2021 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVESTMENTS ASI Spółka Akcyjna
w sprawie ustalenia brzmienia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MERIT INVESTMENTS ASI S.A. stanowi, co następuje: -----

§ 1.

W związku z uchwalonymi przez niniejsze Walne Zgromadzenie zmianami w Statucie Spółki, ustala się jednolity tekst Statutu Spółki, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały i który stanie się obowiązujący z dniem rejestracji przez Sąd.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała niniejsza została podjęta w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy czym za uchwałą oddano 1.896.187 głosów z tyłu akcji, co stanowi 69,76 % uprawnionych do głosowania oraz 63,21 % głosów w kapitale zakładowym, głosów wstrzymujących się i przeciwko uchwale nie oddano. -----

Ad. 25 porządku obrad. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia w dniu dzisiejszym i stwierdziła zakończenie Walnego Zgromadzenia oraz załączyła do protokołu podpisaną przez siebie listę obecności.-----

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Doroty Denis-Brewczyńskiej, zamieszkałej w ---- , ustaliłem na podstawie okazanego dowodu osobistego --- roku ważnego do dnia --- roku. -----

II.

Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia oświadczyła, że koszty aktu ponosi Spółka.---

III.

Administratorem danych osobowych jest tutejsza Kancelaria Notarialna. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi Stron czynności notarialnych. Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego. Podstawą przetwarzania danych jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).-----

Notariusz informuje, że zgodnie z przepisami, osoba której dane osobowe będą przetwarzane ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane będą przetwarzane przez czas wynikający z przepisów prawnych.-----

IV.

Wypisy aktu można wydawać akcjonariuszom, spółce i Zarządowi spółki. -----

V.

Za sporządzenie aktu należne są:-----