

§2. W głosowaniu tajnym, podjęto następującą uchwałę: - - - - -

Uchwała nr 1
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Andrzeja Stępnia. - - - - -

§2

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 317.620 akcji, z których oddano 317.620 ważnych głosów, co stanowi 19,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. - - - - -

Oddano: 317.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. - - -

Nie zgłoszono sprzeciwów. - - - - -

Pan Mirosław Andrzej Stępień wybór przyjął i po podpisaniu listy obecności stwierdził, że: - - - - -

- Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, formalności przewidziane w Kodeksie Sądów Handlowych zostały zachowane, - - - - -
- na Zgromadzeniu reprezentowanych jest 317.620 głosów (19,20% akcji), - - - - -
- Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał objętych powyższym porządkiem obrad. - - - - -

§3. Podjęto następujące uchwały: - - - - -

Uchwała nr 2
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, - - - - -
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, - - - - -

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2012, -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2012, -----
10. Zamknięcie obrad. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 317.620 akcji, z których oddano 317.620 ważnych głosów, co stanowi 19,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano: 317.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. ---

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3 z dnia 25 czerwca 2013 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVEST Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST 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 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 317.620 akcji, z których oddano 317.620 ważnych głosów, co stanowi 19,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano: 317.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. ---

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 317.620 akcji, z których oddano 317.620 ważnych głosów, co stanowi 19,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano: 317.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. ---

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 20.533,46 zł (dwadzieścia tysięcy pięćset trzydzieści trzy i 46/100 złotych) przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 317.620 akcji, z których oddano 317.620 ważnych głosów, co stanowi 19,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano: 317.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. ---

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST 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 Andrzejowi Stępniewi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 113.080 akcji, z których oddano 113.080 ważnych głosów, co stanowi 6,83% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano: 113.080 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. ---
Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 7
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST 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 członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 217.620 akcji, z których oddano 217.620 ważnych głosów, co stanowi 13,15% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano: 217.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. - - -
Nie zgłoszono sprzeciwów. - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta,
w głosowaniu tajnym. - - - - -

Uchwała nr 8
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Sobczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. --

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 317.620 akcji, z których oddano 317.620 ważnych głosów, co stanowi 19,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. - - - - -

Oddano: 317.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. - - -
Nie zgłoszono sprzeciwów. - - - - -

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta,
w głosowaniu tajnym. - - - - -

Uchwała nr 9
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

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

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Teresie Stępień absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 317.620 akcji, z których oddano 317.620 ważnych głosów, co stanowi 19,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano: 317.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. ---

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 10
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST 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 Jerzemu Łodzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012. --

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 317.620 akcji, z których oddano 317.620 ważnych głosów, co stanowi 19,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano: 317.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. ---

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 11
z dnia 25 czerwca 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST 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 Magdalenie Kacprzak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2012.

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 317.620 akcji, z których oddano 317.620 ważnych głosów, co stanowi 19,20% akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano: 317.620 głosów „za”, głosów przeciw - 0, głosów wstrzymujących się - 0. - - -

Nie zgłoszono sprzeciwów. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłosił, że Uchwała została podjęta, w głosowaniu tajnym. -----