

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca roku dwa tysiące czternastego (23.06.2014r.) notariusz Ewa Fijałkowska, prowadząca Kancelarię Notarialną w Radomiu, przy ulicy Żeromskiego nr 46 B lokal nr 17, sporządziła protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000362881 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, adres Spółki: 26-600 Radom, ulica Słowackiego nr 83, REGON: 142555251, NIP: 9482569794, co wynika z okazanej informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej w dniu 23 czerwca 2014 roku o godzinie 08:33:40 z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie art.4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz.1186 ze.zm.), identyfikator wydruku: RP/362881/6/20140623083340, odbytego w dniu dzisiejszym, w lokalu jej Kancelarii Notarialnej w Radomiu, przy ulicy Żeromskiego nr 46 B lokal nr 17.-----

P R O T O K Ó Ł

§1.1.Zgromadzenie otworzyła Pani Sylwia Stępień– Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu, i oświadczyła, że na dzień dzisiejszy, o godzinie 10:00 (dziesiątej) zwołane zostało przez Zarząd Spółki, w lokalu Kancelarii Notarialnej w Ra-

domiu, przy ulicy Żeromskiego nr 46 B lokal nr 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki akcyjnej pod firmą: MERIT INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Radomiu.-----

2. Ogłoszenie o terminie, miejscu i porządku obrad dokonane zostało na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywanych informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych dnia 27 maja 2014 roku.-----

3. Uchwalono: -----

**Uchwała nr 1
z dnia 23 czerwca 2014 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 Stępnia. -----

§2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1.184.248 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

§2. Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że: kapitał zakładowy Spółki reprezentowany jest przez akcjonariuszy, którym przysługuje 1.184.248 (jeden milion sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem) akcji, które dają prawo do takiej samej liczby głosów i reprezentują 71,58% (siedemdziesiąt jeden i pięćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału, że formalności przewidziane w art.

402 i art. 402 (1) Kodeksu Spółek Handlowych zostały zachowane, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo i że wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zdolne jest do podjęcia uchwał w zakresie następującego porządku 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku, -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013, -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, -----
11. Zamknięcie obrad.-----

§3. Uchwalono: - -----

**Uchwała nr 2
z dnia 23 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje proponowany porządek obrad niniejszego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: -----

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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku,-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013,-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013,-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2013,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej ,-----
11. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1.184.248 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 3 **z dnia 23 czerwca 2014 roku** **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **MERIT INVEST Spółka Akcyjna** **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za okres** **od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 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 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1.184.248 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 4
z dnia 23 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od dnia 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 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 01 stycznia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 roku,-----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1.184.248 głosów „za”.-----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 5
z dnia 23 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST 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 2013 w kwocie 14.744,10 zł (czternaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 10/100) zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1.184.248 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0.głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Uchwała nr 6 z dnia 23 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERIT INVEST Spółka Akcyjna w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Stępniewi – członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 979.648 akcji, z których oddano 979.648 ważnych głosów, co stanowi 59,21 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 979.648 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 7
z dnia 23 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Sylwii Stępień absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.084.248 akcji, z których oddano 1.084.248 ważnych głosów, co stanowi 65,53 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1.084.248 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów.-----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 8
z dnia 23 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1.184.248 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0.głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

Uchwała nr 9
z dnia 23 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki.-----

Oddano 1.184.248 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”.-----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0.głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów.-----

**Uchwała nr 10
z dnia 23 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 2013. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1.184.248 głosów „za”. -----
Oddano 0 głosów „przeciw”. -----
Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----
Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Uchwała nr 11
z dnia 23 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Magdalenie Kacprzak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres pełnienia funkcji w roku 2013. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1.184.248 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0 głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

Uchwała nr 12
z dnia 23 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERIT INVEST Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MERIT INVEST S.A. działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h. oraz postanowienia § 16 statutu Spółki uchwala co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na wspólną czteroletnią kadencję następujących członków Rady Nadzorczej: -----

Sylwia Stępień (PESEL 75041001583), -----

Magdalena Kacprzak (PESEL 86062600529), -----

Jerzy Łodziński (PESEL 44070402551), -----

Jarosław Nobik (PESEL 64071500690), -----

Łukasz Wójcik (PESEL 84041800719). -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze reprezentujący 1.184.248 akcji, z których oddano 1.184.248 ważnych głosów, co stanowi 71,58 % akcji w całym kapitale zakładowym Spółki. -----

Oddano 1.184.248 głosów „za”. -----

Oddano 0 głosów „przeciw”. -----

Wstrzymali się akcjonariusze reprezentujący 0.głosów. -----

Zgłoszono 0 sprzeciwów. -----

§4.Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do podjętych uchwał, ani co do przebiegu Zgromadzenia, i wobec wyczerpania porządku obrad zgromadzenia ogłosił jego zakończenie. -----

§5. Do protokołu dołączono listę obecności. -----

§6.Koszty związane ze sporządzeniem tego aktu płaci Spółka, przelewem. -
Pobrano: -----

Na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013r., poz. 237):-----

a) wynagrodzenie za czynność notarialną na podstawie §9 ust.1) pkt 2) - 1100,-zł,-

b) na podstawie §12 - 198,-zł za trzy wypisy na jedenastu stronach dla Spółki, zarejestrowane pod kolejnymi numerami w Repertorium A, -----

c) 298,54,-zł podatku od towarów i usług (licząc 23% od kwot 1298,-zł) na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług

(Dz.U.Nr 177 z 2011r., poz.1059).-----

Razem pobrano – 1.596,54,-zł (jeden tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych
pięćdziesiąt cztery grosze).-----

A K T ten został odczytany, przyjęty i podpisany.-----