

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MERA S.A.
NA DZIEŃ 15.09.2010 r.**

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:
wyboru Przewodniczącego NWZ

Działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERA SA uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MERA S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:
przyjęcia porządku obrad NWZ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Zamknięcie obrad NWZ.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:
wyboru Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

.....
.....
.....
.....

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERA S.A. z siedzibą w Lewinie Brzeskim
z dnia _____ 2010 roku

w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §8b.2 Statutu Spółki i nadać mu następujące brzmienie:

„**§8.b.2** W granicach kapitału docelowego Zarząd upoważniony jest do dokonania kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w drodze kolejnych emisji akcji, dokonywanych w ramach ofert prywatnych lub publicznych. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego nie będą miały formy dokumentu, a Zarząd jest upoważniony do zawarcia umów o ich dematerializację z KDPW oraz do ubiegania się o wprowadzenie ich do zorganizowanego obrotu.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd.