

*Kancelaria Notarialna
Łukasz Chruszczyk
Notariusz
ul. Mogilska 15b/3
31 - 542 Kraków
tel./fax. (0 - 12) 418 - 03 - 71
e-mail: lukasz.chruszczyk@kin.pl*

Repertorium A numer 3915/2022

WYPIS

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego września dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /12.09.2022 r./ zastępca notarialny **Aleksandra KASPERCZYK**, zastępca **Łukasza CHRUSZCZYKA** notariusza w Krakowie, w siedzibie jego Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ul. Mogilskiej nr 15B/3 – na prośbę Zarządu Spółki **MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** /adres: 31-158 Kraków, ul. Krowoderska 63B/6, REGON: 120618773, NIP: 6792963176/, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000935021**, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

I. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki **MERITOROS SA** w Krakowie, o godz. 13:00 otworzyła Beata Anna Paraszczak, córka Andrzeja i Lidii, PESEL 78010204688, jak oświadcza zamieszkała pod adresem: 31-909 Kraków, os. Na Skarpie nr 7/54, której tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie dowodu osobistego serii i numer DCW 162905, ważnego do dnia 03.08.2031 roku, która następnie poddała pod głosowanie kandydaturę Macieja Kacpra Paraszczaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany jednogłośnie w głosowaniu tajnym wskazany wyżej kandydat Maciej Kacper Paraszczak, używający imienia „Maciej”, jak oświadcza syn Piotra i Elżbiety, PESEL 77011603670, jak podaje zamieszkały pod adresem: 31-909 Kraków, os. Na Skarpie nr 7/54, którego tożsamość zastępca notarialny stwierdziła na podstawie polskiego prawa jazdy nr 51012/03/1261, ważnego do dnia 03 lutego 2032 roku. -----

II. Przewodniczący obrad stwierdził, że w dniu dzisiejszym o godz. 13:00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą: **MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**. -----

Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie i podpisanie listy obecności akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu. Po jej odczytaniu Przewodniczący stwierdził, iż na **Zgromadzeniu reprezentowane jest 100%**

kapitału zakładowego tj. 120000 /sto dwadzieścia tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii A, co daje 120000 /sto dwadzieścia tysięcy/ głosów, co ponadto wynika z przedłożonego wyciągu z cyfrowego rejestru akcjonariuszy powyższej spółki wygenerowanego przez Trigon Dom Maklerski SA z siedzibą w Krakowie na dzień 11 września 2022 roku.-----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbywa się mimo braku jego formalnego zwołania na zasadzie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a z uwagi na fakt, że jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy Spółki posiada ono zdolność do podejmowania uchwał umieszczonych w porządku obrad. Nikt z obecnych nie sprzeciwił się przeprowadzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad. Wszyscy obecni oświadczają, że z odpowiednim wyprzedzeniem (21 dni) otrzymali wszelkie niezbędne dokumenty związane z dzisiejszym Walnym Zgromadzeniem, w tym w szczególności: (i) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021; (ii) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021; (iii) opinię biegłego rewidenta; pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.; (iv) projektowane zmiany Statutu Spółki i mogli się z tymi dokumentami zapoznać.

III. W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił obecnym porządek obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -----
3. Sprawdzenie listy obecności i potwierdzenie legalności odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz wniosków w przedmiocie sposobu podziału zysku za 2021 r.-----
5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz opinii co do wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021 r.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. -----

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. -----

Po odbytym głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za przyjęciem powyższego porządku obrad, w głosowaniu jawnym oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. -----

IV. Następnie Przewodniczący zreferował treść sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., wskazując, że w 2021 r. Spółka osiągnęła zysk w kwocie 271.605,17 zł. W konkluzji Zarząd zarekomendował, by Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:-----

a) ustaliło dzień dywidendy na dzień odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; -----

b) dokonało podziału zysku w ten sposób, że:

część zysku w kwocie 140.000 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w stosunku do liczby akcji; -----

pozostała część zysku w kwocie 131.605,17 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący poinformował, że opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2021 jest pozytywna i nie zgłoszono jakichkolwiek zastrzeżeń do sprawozdania. -----

Przewodniczący streścił również treść sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----

W dalszej kolejności Przewodniczący przedstawił pisemne wyniki oceny tych sprawozdań, sporządzone przez Radę Nadzorczą, w których pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku. -----

W związku z powyższym Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała Numer 1/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2021

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się

w dniu 1 stycznia 2021 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk w kwocie 271.605,17 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć złotych 17/100)".-----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą nr 1/09/2022 w powyższym brzmieniu, w głosowaniu jawnym oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

Uchwała Numer 2/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok obrotowy 2021

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021”

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą nr 2/09/2022 w powyższym brzmieniu, w głosowaniu jawnym oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

W tym miejscu głos zabrał akcjonariusz: Beata Paraszcak, która poddaje pod rozwagę, by na wypłatę dywidendy przeznaczyć zysk w kwocie 240.000,00 zł /dwieście czterdzieści tysięcy złotych/ .-----
Nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, co do zmiany kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy, wobec czego pod głosowanie poddano uchwałę o treści:-----

Uchwała Numer 3/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia: -----
1. podzielić zysk w kwocie 271.605,17 zł (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć złotych 17/100), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2021 w następujący sposób: -----

a) część zysku w kwocie 240.000 zł (dwieście czterdzieści złotych) przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom dywidendy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji; -----

b) pozostałą część zysku w kwocie 31.605,17 zł (trzydzieści jeden tysięcy sześćset pięć złotych 17/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; -----

2. ustalić dzień dywidendy na dzień odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. na dzień 12 września 2022 r.; -----

3. określić, że dywidendy zostaną wypłacone akcjonariuszom w terminie 1 miesiąca od dnia dywidendy”. -----

Po głosowaniu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą nr 3/09/2022 w powyższym brzmieniu, w głosowaniu jawnym oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

V. W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały dotyczące udzielenia absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki, tj. Zarządu i Rady Nadzorczej: -----

Uchwała Numer 4/09/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Paraszcakowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Maciejowi Paraszcakowi, za wykonane przez niego obowiązki w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021”.-----

Od głosowania nad tą uchwałą został wyłączony akcjonariusz Maciej Paraszcak, na zasadzie art. 413 § 1 k.s.h. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie (13.000 głosów za – 10,83% kapitału zakładowego), w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała Numer 5/09/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 12 września 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Tomczyk-Pieniądz

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Agnieszce Tomczyk-Pieniądz, za wykonane przez nią obowiązki w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021”.-----

Od głosowania nad tą uchwałą został wyłączony akcjonariusz Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, na zasadzie art. 413 § 1 k.s.h. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie (112800 głosów za – 94% kapitału zakładowego), w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Uchwała Numer 6/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Gargasowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Gargasowi, za wykonane przez niego obowiązki w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2021””.-----

Od głosowania nad tą uchwałą został wyłączony akcjonariusz Krzysztof Gargas, na zasadzie art. 413 § 1 k.s.h. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie (115200 głosów za – 96% kapitału zakładowego), w głosowaniu tajnym, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Sprzeciwów nie zgłoszono-----

Uchwała Numer 7/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Lidii Olszowskiej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Lidii Olszowskiej, za wykonane przez nią obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021”.-----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy

braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Numer 8/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marii Gargas

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Marii Gargas, za wykonane przez nią obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021”. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Numer 9/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Pieniądzowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Jackowi Pieniądzowi, za wykonane przez niego obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021”. -----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

VI. Następnie Przewodniczący omówił proponowane zmiany w Statucie Spółki, wskazując, że mają one na celu umożliwienie Spółce wejście na giełdę oraz uproszczenie funkcjonowania poszczególnych organów. W związku z tym Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeszło do głosowania nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała Numer 10/09/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia: -----
1. dokonać podziału (splitu) akcji Spółki, poprzez obniżenie ich wartości nominalnej z 1 zł (jeden złoty) do wartości 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz poprzez odpowiednie zwiększenie liczby akcji Spółki serii A tworzących kapitał zakładowy ze 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) do 1.200.000 (jednego miliona dwustu tysięcy); -----
2. podział (split) akcji Spółki następuje poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:10 (jeden do dziesięć). W związku z powyższym wymienia się każdą jedną akcją Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) na 10 (dziesięć) akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy); -----
3. w związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki; -----
4. w związku z podziałem (splitem) akcji zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: -----
„Kapitał zakładowy wynosi 120.000,00 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
1) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A”. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

**Uchwała Numer 11/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie zmiany § 7 i 8 Statutu Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez: -----
1. usunięcie § 7 ust. 1 Statutu Spółki; -----
2. nadanie § 8 ust. 2 zd. 1 następującego brzmienia: „Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji”. -----
3. dodanie litery c/ do § 8 ust. 5 o następującej treści: -----

„c/ emitować warrandy subskrypcyjne, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h., z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego”. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Numer 12/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dokonuje zmiany Statutu Spółki, poprzez usunięcie z § 12 ust. 5 Statutu punktów 15, 17, 18 i 19”.-

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Numer 13/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dokonuje zmiany
a/ § 14 ust. 2 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z zastrzeżeniem, że wyłączne prawo do powołania i odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej posiada Maciej Paraszcak, PESEL: 77011603670”, -----

b/ § 14 ust. 3 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia „ W razie powstania wakatu w składzie Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, z powodu śmierci lub rezygnacji jej członka, powodującego zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu), Rada Nadzorcza może w drodze uchwały dokonać kooptacji nowego członka lub członków uzupełniając

skład Rady Nadzorczej do maksymalnie 5 (pięciu) członków, na czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza dokooptowaną osobę lub osoby, albo odmawiając takiego zatwierdzenia, powołuje w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej na wakujące miejsca. Powyższa procedura nie znajduje zastosowania w razie rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego przez Macieja Paraszczaka.” -----

c/ Statutu Spółki poprzez wykreślenie z § 14 ust. 5 i ust. 12”, -----

d/ § 14 ust. 18 Statutu Spółki, poprzez dodanie do tego ustępu następujących punktów: -----

- 5) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, -----
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki” -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Numer 14/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, dokonuje zmiany § 15 ust. 2 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: ”Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków i jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu mogą być również odwołani lub zawieszani w czynnościach przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki”. -----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

VII. Przewodniczący poinformował, że w związku z uchwaleniem zmian Statutu Spółki zachodzi konieczność opracowania jego tekstu jednolitego i

proponuje, by wykonanie tej czynności powierzyć Radzie Nadzorczej. W związku z tym, poddano pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Numer 15/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 k.s.h., upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany uchwalone na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy”.-----

Po głosowaniu jawnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

VIII. Przewodniczący zwrócił uwagę, że zmieniony Statut przewiduje, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z co najmniej 5 członków. Na dzień dzisiejszy w skład Rady Nadzorczej wchodzi zaś jedynie 3 osoby. Z tego względu Przewodniczący zaproponował powołanie kolejnych dwóch członków Rady Nadzorczej i poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

Uchwała Numer 16/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, powołuje na członka Rady Nadzorczej I Kadencji Spółki Dominika Jaskulskiego (PESEL 87020517039). Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki”.-----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie. -----

Uchwała Numer 17/09/2022

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 12 września 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, powołuje na członka Rady Nadzorczej I Kadencji Spółki Michała Czaickiego (PESEL 86082503893). Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany § 14 ust. 2 Statutu Spółki”.-----

Po głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że za uchwałą w powyższym brzmieniu oddano 120.000 głosów ważnych, tj. stanowiących 100 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednomyślnie.-----

IX. Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił zamknięcie Zgromadzenia.-----

X. Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Akcjonariuszy oraz okazano odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców przedmiotowej spółki, stan na dzień 12.09.2022 r..-----

XI Koszty tego protokołu ponosi: MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.-----

XII. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

XIII. Zastępca notarialny poinformowała o:-----

1/ art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym- tj.: Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;-----

2/ art. 92a ustawy Prawo o notariacie- tj.:§ 1.Krajowa Rada Notarialna prowadzi Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, zwane dalej "Repozytorium", w systemie teleinformatycznym, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Krajowa Rada Notarialna w zakresie i na zasadach określonych w przepisach szczególnych zapewni notariuszom, sądom oraz innym organom państwowym uprawnionym na podstawie tych przepisów dostęp do Repozytorium oraz bezpieczeństwo Repozytorium, w szczególności ochronę danych zgromadzonych w Repozytorium przed nieuprawnionym dostępem, przetwarzaniem, zmianą lub utratą.§ 2. Niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym.§



**Wyciąg z Rejestru akcjonariuszy spółki MERITOROS S.A. na dzień 2022-09-11 /
Extract from the Register of Shareholders of MERITOROS S.A. as of 2022-09-11**

ment wygenerowany na wniosek / Document issued on request of: PARASZCZAK MACIEJ

emidenta / Issuer's details

Spółka, adres i siedziba / Company's name, address and registered office: MERITOROS S.A., KRAKÓW, KROWODERSKA 63B LOK.6, 31-158 KRAKÓW
Sąd rejestrowy i numer KRS / Court and National Court Register Number: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
Data rejestracji spółki / Date of registration of company: 2021-11-30
Wartość nominalna jednej akcji / Nominal value per share: 1.00 zł / PLN 1.00

emisji / Issue list

Identyfikator emisji / Issue ID	Seria / Series	Data zarejestrowania emisji / Issuance registration date:	Rodzaj instrumentów finansowych / Type of financial instruments:	Liczba instrumentów zapisanych w Rejestrze akcjonariuszy / Number of instruments in the Register of shareholders:
A		2021-11-30	akcje na okaziciela zwykłe	120000

akcjonariuszach / Posiadaczach instrumentów finansowych / Shareholders' details / Details of owners of instruments

Nazwa emitenta / Name and name / Business name	Adres do doręczeń / Correspondence Address	E-mail	Kod emisji / Issue Code	Liczba / Number	Liczba głosów / Number of voting rights	Od numeru / From No.	Do numeru / To No.	Oplacone / Shares fully paid up	Uwagi / Comments
GAS KRZYSZTOF	WAWOZOWA 40G/2 32-085 MODLNICZKA POLSKA		T30001A	4800	4800	A107001	A111800	w pełni	
PARASZCZAK BEATA	NA SKARPIE 54/7 31-909 KRAKÓW POLSKA	BEATA.PARASZCZAK@MERITOROS.PL	T30001A	1000	1000	A119001	A120000	w pełni	
PARASZCZAK MACIEJ	NA SKARPIE 54/7 31-909 KRAKÓW POLSKA	MACIEJ.PARASZCZAK@MERITOROS.PL	T30001A	107000	107000	A000001	A107000	w pełni	
ZYK-PIENIĄDZ SZKA	RADOMSKA 32/3 31-435 KRAKÓW POLSKA		T30001A	7200	7200	A111801	A119000	w pełni	
Łączna liczba / Total number				120000	120000				

Maciej Paraszczak

