

AKT NOTARIALNY



KANCELARIA NOTARIALNA
Sylwia Barutowicz-Wieczorek
Notariusz

ul. Bronowicka nr 19/LU18, 30-084 Kraków
tel. 12 6381598, 12 6388898, tel. kom. 600271896
kontakt@kancelaria-notariusz.pl, www.kancelaria-notariusz.pl

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (13-07-2023 r.) notariusz **Sylvia Barutowicz – Wieczorek** w Kancelarii Notarialnej w Krakowie przy ulicy Bronowickiej nr 19 (dziewiętnaście) na prośbę Zarządu Spółki pod firmą: **MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie** (31-158 Kraków, ulica Krowoderska nr 63B/6), REGON 120618773, NIP 6792963176, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000935021**, zgodnie z okazanym wydrukiem wydanej na dzień 13 lipca 2023 roku, godz. 09:40:25, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wzięła udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tej Spółki i sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”)** otworzył **Maciej Kacper Paraszcak – Prezes Zarządu SPÓŁKI**, który wezwał obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
- II. Zgłoszono jako kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Macieja Paraszczaka**, innych kandydatów nie zgłoszono.-----
Maciej Paraszcak poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 1/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:-----

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbywającego się w dniu 13 lipca 2023 roku **Pana Macieja Paraszczaka**.-----

§ 2

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

Maciej Paraszczak stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – **Macieja Kacpra Paraszczaka**, syna Piotra i Elżbiety, używającego imienia „Maciej”, PESEL 77011603670, jak oświadczył zamieszkałego: 31-909 Kraków, osiedle Na Skarpie nr 7/54, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii i numeru: DFG 503156, a stawający zapewnił, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanym przez niego dowodzie osobistym, jak również okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę jego unieważnienia, wymienione w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2022 roku, poz. 671 ze zm.).-----

III. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11:00 w tutejszej Kancelarii Notarialnej, zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie SPÓŁKI – w trybie art. 402 §3 kodeksu spółek handlowych, stosownie do zaproszeń wysłanych akcjonariuszom pocztą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej, zgodnie z art. 402 §3 KSH, wraz z porządkiem obrad, a zatem stwierdził, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, jest na nim reprezentowanych 1.117.000 akcji, stanowiących 93% kapitału zakładowego, z czego 1.117.000 akcji na okaziciela serii A, na które przypada 1.117.000 głosów, w całości opłaconych, zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania ważnych uchwał przewidzianych porządkiem obrad, który obejmuje:-----

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 2022 r.-----

5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz opinii co do wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.-----
 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego ust. 6 wyłączającego pośrednictwo podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki przy wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
 12. Wolne wnioski.-----
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- III. W ramach realizacji porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:-----

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 2022 r.-----

5. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2022 r. oraz opinii co do wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022 r.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki poprzez dodanie do niego ust. 6 wyłączającego pośrednictwo podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki przy wykonywaniu zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. -----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zreferował treść sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, wskazując, że w 2022 roku Spółka osiągnęła zysk w kwocie 522.698,23 zł; W konkluzji Zarząd zarekomendował, by Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:-----

- a) ustaliło dzień dywidendy na dzień 13 października 2023 roku,-----
- b) dokonało propozycji podziału zysku w ten sposób, że:-----
 - część zysku w kwocie 288.000,00 zł (dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w stosunku do liczby akcji;----
 - pozostała część zysku w kwocie 234.698,23 zł (dwustu trzydziestu czterech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu trzech groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poinformował, że opinia biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego za rok 2022 jest pozytywna i nie zgłoszono

jakichkolwiek zastrzeżeń do sprawozdania oraz streścił również treść sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.-----

W dalszej kolejności Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemne wyniki z oceny tych sprawozdań, w których pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu dotyczący sposobu podziału zysku.-----

Następnie, Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała nr 3/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 12 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 4/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk w kwocie 522.698,23 zł (pięciuset dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu trzech groszy).-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 5/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:-----

1. podzielić zysk w kwocie 522.698,23 zł (pięciuset dwudziestu dwóch tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu trzech groszy) wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2022 w następujący sposób:-----
 - a) część zysku w kwocie 288.000,00 zł (dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom dywidendy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji;-----
 - b) pozostałą część zysku w kwocie 234.698,23 zł (dwustu trzydziestu czterech tysięcy sześciuset dziewięćdziesięciu ośmiu złotych i dwudziestu trzech groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;-----
2. ustalić dzień dywidendy na dzień odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. na dzień 13 października 2023 roku;-----
3. określić, że dywidendy zostaną wypłacone akcjonariuszom w terminie 7 (siedem) dni od dnia dywidendy.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 6/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Paraszczakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 6/07/2023, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Maciej Paraszczak, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 987.000 akcji na okaziciela, na które przypada 987.000 głosów,--
- w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/07/2023 oddano 130.000 ważnych głosów ze wszystkich 130.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 11% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 130.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 7/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Agnieszce Tomczyk-Pieniądz z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 7/07/2023, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, została wyłączona Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, będąca jednym z jej akcjonariuszy, posiadająca łącznie 77.000 akcji na okaziciela, na które przypada 77.000 głosów,-----
- w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7/07/2023 oddano 1.040.000 ważnych głosów ze wszystkich 1.040.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 87% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 1.040.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 8/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Gargasowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 8/07/2023, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Krzysztof Gargas, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 53.000 akcji na okaziciela, na które przypada 53.000 głosów,-----
w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/07/2023 oddano 1.064.000 ważnych głosów ze wszystkich 1.064.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 89% kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 1.064.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 9/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Lidii Olszewskiej z wykonania przez nią
obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Lidii Olszowskiej (PESEL: 54022702660) z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 10/07/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marii Gargas z wykonania przez nią
obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Marii Gargas (PESEL: 89013101544) z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 11/07/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Pieniądz z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Jackowi Pieniądz (PESEL: 74091111291) z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 12/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Dominikowi Jaskulskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Dominikowi Jaskulskiemu (PESEL: 87020517039) z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 13/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Czaickiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Czaickiemu (PESEL: 86082503893) z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia omówił proponowane zmiany w Statucie Spółki, w związku z tym Walne Zgromadzenie Akcjonariusz przeszło do głosowania nad następującymi uchwałami:-----

Uchwała nr 14/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że do § 16 dodaje się ust. 6 o następującej treści:-----

„6. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji we własnym zakresie i bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy oraz art. 328¹⁰ Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 14/07/2023 oddano 1.117.000 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 93% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.117.000 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 15/07/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 13 lipca 2023 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
zmienionego Statutu Spółki.

LISIA
 TRIGON
 committed professionals



TRIGON
DOM MAKLENSKI
33

committed professionals

LISIA UDECIWOC



**Wyciąg z Rejestru akcjonariuszy spółki MERITOROS S.A. na dzień 2023-07-11 /
Extract from the Register of Shareholders of MERITOROS S.A. as of 2023-07-11**

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

Dane emitenta / Issuer's details

Nazwa spółki, adres i siedziba / Company's name, address and registered office: MERITOROS S.A., KRAKÓW, KROWODERSKA 63B LOK.6, 31-158 KRAKÓW

Oznaczenie sądu rejestrowego i numeru KRS / Registry court and National Court Register Number: SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KRS 0000935021

Data zarejestrowania spółki / Date of registration of the company: 2021-11-30

Wartość nominalna jednej akcji / Nominal value per one share: 0,10 zł

Lista emisji / Issue list

Kod emisji / Issue code	Seria / Series	Data zarejestrowania emisji / Issuance registration date:
T30002A	A	2021-11-30
Rodzaj instrumentów finansowych / Type of financial instruments: akcje na okaziciela zwykłe		
Liczba instrumentów zapisanych w Rejestrze akcjonariuszy / Number of instruments in the Register of shareholders: 1200000		

Informacja o akcjonariuszach / Posiadaczach instrumentów finansowych / Shareholders details / Details of owners of financial instruments

Lp.	Imię i nazwisko / Nazwa / Name and surname / 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
1.	BABII IRYNA	LEGIONOWA 55B/1 05-270 MARKI POLSKA		T30002A	500	500	A063501	A064000	0 w pełni	
2.	BIELAT ANNA	ŁEPKOWSKIEGO 9/43 31-423 KRAKÓW POLSKA		T30002A	4 000	4 000	A014501	A018500	0 w pełni	



DUSTA STRONA





committed professionals

3	BITNER KATARZYNA	MŁYŃSKA BOCZNA 5/15 31-470 KRAKÓW POLSKA	T3000ZA	1 000	1 000	A060001	A061000 w pełni
4	BOCHENEK PIOTR	DUŻA GÓRA 41/36 30-857 KRAKÓW POLSKA	T3000ZA	3 000	3 000	A029501	A032500 w pełni
5	DŁUŻNIEWSKA DOROTA	CHODECKA 6/35 03-332 WARSZAWA POLSKA	T3000ZA	1 500	1 500	A049501	A051000 w pełni
6	DOMAGAŁA-TOMCZYK ANNA	NA POPIELÓWKĘ 88G/1 32-087 ZIELONKI POLSKA	T3000ZA	2 500	2 500	A034001	A036500 w pełni
7	DUŻYŃSKA KLAUDIA	MALAWA 208A 36-007 KRASNE POLSKA	T3000ZA	2 000	2 000	A043501	A045500 w pełni
8	DZIAK AGATA	SELIGÓW 53 99-420 ŁYSZKOWICE POLSKA	T3000ZA	500	500	A065501	A066000 w pełni
9	FILO MARZENA	ZEDERMAN 200 32-300 ZEDERMAN POLSKA	T3000ZA	2 500	2 500	A066501	A069000 w pełni
10	GARGAS KRZYSZTOF	WAWOZOWA 40G/2 32-085 MODLNICZKA POLSKA	T3000ZA	53 000	53 000	A005001 A1070001	A010000 w pełni A1118000 w pełni
11	GOŁĘBIOWSKA KLAUDIA	KROWDERSKICH ZUCHÓW 19/88 31-271 KRAKÓW POLSKA	T3000ZA	1 000	1 000	A062001	A063000 w pełni
12	KACZMARCZYK ANNA	PODMIŁÓW 10 30-829 KRAKÓW POLSKA	T3000ZA	2 000	2 000	A047501	A049500 w pełni
13	KASZOWSKA KATARZYNA	KRACZKOWA 972 37-124 KRACZKOWA POLSKA	T3000ZA	500	500	A064001	A064500 w pełni
14	KOZUB PIOTR	OGRODOWA 4A 32-566 ALWERNIA POLSKA	T3000ZA	2 000	2 000	A041501	A043500 w pełni
15	KUBA MICHAŁ	SIELSKA 43 05-500 SIEDLISKA POLSKA	T3000ZA	3 500	3 500	A026001	A029500 w pełni
16	LUBOWICKA JOANNA	MARCINA KASPRZAKA 29C/164 01-234 WARSZAWA POLSKA	T3000ZA	2 000	2 000	A045501	A047500 w pełni
17	ŁAŃCUCKA MONIKA	MEHOFFERA 68B/28 03-131 WARSZAWA POLSKA	T3000ZA	3 500	3 500	A022501	A026000 w pełni
18	MAŁEK JOANNA	DWORSKA 7 32-050 BOREK SZLACHECKI POLSKA	T3000ZA	4 500	4 500	A010001	A014500 w pełni
19	MAZUREK KATARZYNA	SZCZEPOWA 7 32-091 ZDZIĘSLAWICE POLSKA	T3000ZA	500	500	A065001	A065500 w pełni

DLISTA STRONA



committed professionals

TRIGON
DOKUMENTACJA



20	MÓL HANNA	SIEWNA 21A/86 31-231 KRAKÓW POLSKA	T30002A	2 500	2 500	A036501	A039000 w pełni
21	NIEDZIELIN BOGUSŁAW	KONRADA WALLENRODA 55/110 30-867 KRAKÓW POLSKA	T30002A	1 500	1 500	A052501	A054000 w pełni
22	PANUŚ JOANNA	OS. KRAKOWIAKÓW 19/21 31- 963 KRAKÓW POLSKA	T30002A	1 500	1 500	A054001	A055500 w pełni
23	PARASZCZAK BEATA	OS. NA SKARPIE 7/54 31-909 KRAKÓW POLSKA	T30002A	10 000	10 000	A1190001	A1200000 w pełni
24	PARASZCZAK JAKUB	DO WILGI 22/62 30-419 KRAKÓW POLSKA	T30002A	12 000	12 000	A071501	A083500 w pełni
25	PARASZCZAK MACIEJ	OS. NA SKARPIE 7/54 31-909 KRAKÓW POLSKA	T30002A	987 000	987 000	A064501 A083501	A065000 w pełni A1070000 w pełni
26	PIETRUSKA ANETA	UL. KONDRATOWICZA 22/28 03 -285 WARSZAWA POLSKA	T30002A	1 000	1 000	A059001	A060000 w pełni
27	PIWOWARCZYK-KUREK MAGDALENA	UL. KALINÓW 13 32-045 WOLA KALINOWSKA POLSKA	T30002A	1 000	1 000	A061001	A062000 w pełni
28	POWROŹNIK ALEKSANDRA	NADZIEJA 51 21-220 SIEMIEN POLSKA	T30002A	500	500	A066001	A066500 w pełni
29	RYCHLIK ZUZANNA	CHORZOWSKA 21/4/22 40-101 KATOWICE POLSKA	T30002A	1 000	1 000	A032501	A033500 w pełni
30	SALA KACPER	GRABIE 37 32-002 WĘGRZCE WIELKIE POLSKA	T30002A	500	500	A063001	A063500 w pełni
31	SZCZUPAŁ IGNACY	MARIANA PISARKA 9 03-984 WARSZAWA POLSKA	T30002A	2 500	2 500	A069001	A071500 w pełni
32	ŚLIWAK MARZENA	ORLIŃSKIEGO 10/51 31-878 KRAKÓW POLSKA	T30002A	2 500	2 500	A056501	A059000 w pełni
33	TOMCZYK-PIENIADZ AGNIESZKA	RADOMSKA 32/3 31-435 KRAKÓW POLSKA	T30002A	77 000	77 000	A000001 A1118001	A005000 w pełni A1190000 w pełni
34	TROJAN ANNA	SIOSTRY FAUSTYNY 56A 30- 608 KRAKÓW POLSKA	T30002A	2 500	2 500	A039001	A041500 w pełni
35	WACHOWICZ ALICJA	OGRODOWICZA 21/10 31-444 KRAKÓW POLSKA	T30002A	500	500	A033501	A034000 w pełni
36	WIATR TOMASZ	NA SZANIEC 5/1 31-560 KRAKÓW POLSKA	T30002A	4 000	4 000	A018501	A022500 w pełni

Mary Pamański

Skowroński

PUSTA STRONA





37 WOJTASZEK JUSTYNA	UL. POTEBNI 4/5 30-537 KRAKÓW POLSKA	T30002A	1 000	A055501	A055500 w pełni
38 ZAMORSKA KAROLINA	JEDNOŚCI 7A 37-200 PRZEWORSK POLSKA	T30002A	1 500	A051001	A052500 w pełni
		Łączna liczba / Total number	1 200 000		

2023-07-12 14:14

TRIGON
DOM MAKLECKI S.A.

Marlena Wozniak
Senior Specialist | Non Public Market Department

Pieczęć i podpis upoważnionego pracownika Trigon Dom Maklerskiego S.A. / Stamp and signature of the authorized employee of Trigon Dom Maklerski S.A.

Marlena Wozniak

Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Miodowej 65, wpisany do Rejestru Sądowego dla Krakowa – Sąd Rejonowy dla Krakowa – Strefa Sądowa I, KRS 0000000000, NIP 570-00-00-00, REGON 145100000, KRAKÓW, ul. Miodowa 65, 31-001 Kraków, tel. 22 629 00 00, e-mail: biuro@trigon.pl, www.trigon.pl

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów i odpisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów i odpisów. -----

Akt ten został odczytany, a następnie przyjęty i podpisany. -----

Na oryginale własnoręczne podpisy Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.-----

KANCELARIA NOTARIALNA

Notariusz Sylwia Barutowicz – Wieczorek

30-084 Kraków, ul. Bronowicka nr 19/LU18

tel.: 12 638 15 98, 600 271 896

e-mail: kontakt@kancelaria-notariusz.pl

Repertorium A nr 5244/2023.-----

Wypis ten wydano Spółce. -----

Pobrano:-----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w kwocie 42,00 zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) w stawce 23% w kwocie 9,66 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 51,66 zł (pięćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy).-----

Kraków, dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (13-07-2023 r.).-----



Sylwia Barutowicz-Wieczorek

Sylwia Barutowicz-Wieczorek
NOTARIUSZ