

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025 r.) **zastępca notarialny Adrianna Lazar**, zastępująca notariusza Sylwię 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** (31-564 Kraków, Aleja Pokoju nr 62/8), REGON 120618773, NIP 6792963176, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000935021**, zgodnie z okazanym wydrukiem wydanej na dzień 30 czerwca 2025 roku, godz. 11:30:15, 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 Paraszczak – 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 Paraszczak poddał pod głosowanie uchwałę o treści:-----

Uchwała nr 1/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia o wyborze na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macieja Parszczak.”-----

Maciej Paraszczak stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 1/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano

1.101.041 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

zastępca notarialny ustaliła na podstawie okazanego dokumentu mobilnego numer i seria (,,mObywatel”) ważnego do dnia 7 kwietnia 2029 roku, który to dokument mobilny został zweryfikowany elektronicznie przez zastępcę notarialnego za pomocą aplikacji mObywatel na podstawie kodu QR o godzinie 12:03 w dniu 30 czerwca 2025 roku.-----

III. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 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 1.101.041 akcji, stanowiących 91,75 % kapitału zakładowego, z czego 1.101.041 akcji na okaziciela serii A, na które przypada 1.101.041 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2024 r.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.-
8. Podjęcie uchwał sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.-----

10. Wolne wnioski.-----
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
- III. W ramach realizacji porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----



Uchwała nr 2/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Spółki

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedstawiony na wstępie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.”-

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.101.041 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 3/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2024 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk w kwocie 398 081,12 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden zł 12/100).”-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.101.041 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 4/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
zarządu z działalności Spółki w 2024 r.

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.101.041 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 5/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:-----
Przeznaczyć zysk w kwocie: 398 081,12 zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt jeden zł 12/100), wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024, w całości na kapitał zapasowy Spółki”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.101.041 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 6/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Maciejowi Paraszczakowi

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Maciejowi Paraszczakowi, za wykonane przez niego obowiązki w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.”-----

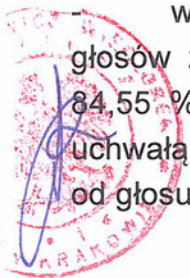


Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 - z głosowania nad Uchwałą nr 6/06/2025, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Maciej Paraszczak, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 357.741 akcji na okaziciela, na które przypada 357.741 głosów,--
 - w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 6/06/2025 oddano 743.300 ważnych głosów ze wszystkich 743.300 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 61,94 % kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 743.300 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 7/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Agnieszce Tomczyk-Pieniądz

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Agnieszce Tomczyk-Pieniądz, za wykonane przez nią obowiązki w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----
 - z głosowania nad Uchwałą nr 7/06/2025, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, została wyłączona Agnieszka Tomczyk-Pieniądz, będąca jednym z jej akcjonariuszy, posiadająca łącznie 86.400 akcji na okaziciela, na które przypada 86.400 głosów,-----
 - w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 7/06/2025 oddano 1.014.641 ważnych głosów ze wszystkich 1.014.641 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 84,55 % kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 1.014.641 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----



Uchwała nr 8/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Krzysztofowi Gargasowi



„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Krzysztofowi Gargasowi, za wykonane przez niego obowiązki w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2024.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- z głosowania nad Uchwałą nr 8/06/2025, zgodnie z art. 413 kodeksu spółek handlowych, został wyłączony Krzysztof Gargas, będący jednym z jej akcjonariuszy, posiadający łącznie 57.200 akcji na okaziciela, na które przypada 57.200 głosów,-----
- w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 8/06/2025 oddano 1.043.841 ważnych głosów ze wszystkich 1.043.841 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 86,99 % kapitału zakładowego i 100% akcji biorących udział w głosowaniu), za uchwałą oddano 1.043.841 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.----

Uchwała nr 9/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Lidii Olszowskiej

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Lidii Olszowskiej, za wykonane przez nią obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.101.041 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----



Uchwała nr 10/06/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:****MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej****Dominikowi Jaskulskiemu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Dominikowi Jaskulskiemu, za wykonane przez niego obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.101.041 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

Uchwała nr 11/06/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:****MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej****Jackowi Pieniądz**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Jackowi Pieniądz, za wykonane przez niego obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 11/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.101.041 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

**Uchwała nr 12/06/2025****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:****MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie****z dnia 30 czerwca 2025 roku****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej****Michałowi Czaickiemu**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Michałowi Czaickiemu, za wykonane przez niego obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.101.041 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

SYLWIA BARU
12.06.2025
NADZORCA

Uchwała nr 13/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
MERITOROS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marii Gargas

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela absolutorium Marii Gargas, za wykonane przez nią obowiązki w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13/06/2025 oddano 1.101.041 głosów ze wszystkich 1.200.000 akcji uczestniczących w głosowaniu (co stanowi 91,75% kapitału zakładowego), za uchwałą oddano 1.101.041 głosów, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu, nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, a zatem uchwała ta została podjęta.-----

IV. Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady.-----

V. Zastępca notarialny poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz. U. 2020 rok, poz. 1192), zgodnie z którym 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 utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. -----

Nadto zastępca notarialny pouczyła Przewodniczącego Zgromadzenia o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

SYLWIA BARU
30.06.2025
NADZORCA

VI. Do protokołu dołączono listę obecności.-----

VII. Wypisy tego aktu wydawać można w dowolnej ilości Akcjonariuszom i SPÓŁCE.-----

VIII. Koszty sporządzenia tego aktu ponosi Spółka.-----

IX. Pobrano: -----

1) należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473 t.j.) w kwocie **1.000,00 zł**, -----

2) podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931) w stawce 23% w kwocie **230,00 zł**. -----

Łącznie pobrano kwotę 1.230,00 zł (jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych).--

Zastępca notarialny 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 zastępcy notarialnego.-----

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 4839/2025.-----

Wypis ten wydano Spółce.-----

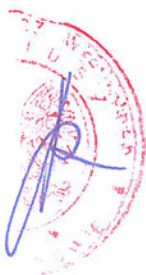
Pobrano:-----

- należność z tytułu taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1566) w kwocie 54,00 zł,-----

- podatek od towarów i usług na podstawie art. 41 i 146ef ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361) w stawce 23% w kwocie 12,42 zł.-----

Łącznie pobrano kwotę 66,42 zł (sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści dwa grosze).-----

Kraków, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (30-06-2025 r.).-----



Zastępca notarialny

Adrianna Lazar