

Uchwała nr 1 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania Uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta;
 - c) pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021;
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021;
 - e) dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych;
 - f) udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - g) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - h) powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata poniesiona w roku obrotowym 2021 zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie dalszego istnienia Spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z faktem, iż sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku bilans Spółki wykazuje zakumulowaną stratę, która przewyższa sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego postanawia, że Spółka będzie w dalszym ciągu istnieć.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie udzielenia Piotrowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**

***w sprawie udzielenia Michałowi Szewczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Michałowi Szewczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 10 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie udzielenia Dorocie Denis-Brewczyńskiej absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Dorocie Denis-Brewczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 11 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie udzielenia Krystynie Denis absolutorium z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Krystynie Denis absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 12 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie udzielenia Grażynie Brewczyńskiej absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Grażynie Brewczyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uchwała nr 13 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie udzielenia Piotrowi Adamikowi absolutorium z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Adamikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie udzielenia Edwardowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Edwardowi Brewczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie powołania Blanki Błasik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na nową
kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Blankę Błasik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie powołania Piotra Piaszczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na
nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Piaszczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie powołania Marcina Ciecierskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Marcina Ciecierskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie powołania Sebastiana Kosakowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady
Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Sebastiana Kosakowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19 z dnia 27 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Merit Investments ASI Spółka
Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w sprawie powołania Macieja Drogonia do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na
nową kadencję**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Macieja Drogonia do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 5-letnią kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.