



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MERCOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 września 2012 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.519.347

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Adama Gosz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ----- 1) Pan Krzysztof Krempeć, ----- 2) Pan Grzegorz Lisewski. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa</p>	<p>ZA</p>

<p>tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono</p>	
<p>Uchwała nr 3/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 r.?. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy</p>	<p>ZA</p>

<p>osiemdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 5/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.?. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----</p> <p>Przedstawiciel Akcjonariusza-Spółki pod firmą BETACO-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako głosujący przeciwko powyższej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.?. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna</p>	<p>ZA</p>

<p>setna procenta). ----- łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.?. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. ----- Przedstawiciel Akcjonariusza-Spółki pod firmą BETACO-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako głosujący przeciwko powyższej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca</p>	<p>ZA</p>

<p>2012 r. w wysokości: 83.896.155,02 zł (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze) w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono</p>	
<p>Uchwała nr 9/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się</p>	ZA

<p>dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.?</p> <p>-----</p> <p>-</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu</p>	<p>ZA</p>

<p>tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> <p>Uchwała nr 12/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesiąt). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesiąt). -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 14/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć).</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono</p>	
<p>Uchwała nr 16/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi Karskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 września 2011 r. do 31 marca 2012 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 września 2011 r. do 31 marca 2012 r.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono..</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempeciewi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciewi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 5.449.701 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 34,80% (trzydzieści cztery i osiemdziesiąt setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 5.449.701 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden). ----- Liczba głosów za: 5.443.091 (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden). -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ----- W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Krzysztof Krempeć.</p>	
<p>Uchwała nr 18/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.? - Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.543.114 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czternaście). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 60,95% (sześćdziesiąt i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.543.114 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czternaście). ----- Liczba głosów za: 9.536.504 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset cztery). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. ----- W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Grzegorz Lisewski i jego pełnomocnik Adam Gosz.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 19 kwietnia 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 19 kwietnia 2011 r.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć</p>	<p>ZA</p>

<p>tysięcy osiemdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesiąt). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono..</p>	
<p>Uchwała nr 20/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Spółki, ustala siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Lucjana Myrdę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta).. -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.046.085 (osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 6610 (sześć tysięcy sześćset</p>	<p>ZA</p>

<p>dziesięć).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 22/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Grzegorza Nagulewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.? ---- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta).. ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 8.046.085 (osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Mariana Popiginisa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta).. ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 8.046.085 (osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć).</p>	<p>ZA</p>

<p>----- Liczba głosów ?przeciw?: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -</p>	
<p>Uchwała nr 24/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Wojciecha Górskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta).. ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 780.310 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 5.753.038 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści osiem).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 3.019.347 (trzy miliony dziewięćnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała - w głosowaniu tajnym - nie została podjęta</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 25/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Eryka Karskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć).</p>	<p>ZA</p>

<p>----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono</p>	
<p>Uchwała nr 26/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Piotra Augustyniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Błażeja Żmijewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 7.265.775 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcsiedemset siedemdziesiąt pięć). ----- ----- Liczba głosów ?przeciw?: 6.610 (sześć tysięcy sześćset</p>	ZA

<p>dziesięć).----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 2.280.310 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 28/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć zmianę Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów za: 8.765.775 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- ----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 786.920 (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>