



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MERCOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 lipca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.519.347

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>?Uchwała nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 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.?</p> <p>----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- 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 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: ----- 1) Pan Krzysztof Krempeć, ----- 2) Pan Grzegorz Lisewski.?</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy</p>	<p>ZA</p>

<p>siedemset czterdzieści). ----- 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 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 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: ----- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. ----- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. ----- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- 4) Przyjęcie porządku obrad.----- 5) Odczytanie uchwał: ----- a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r., ----- b) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r., ----- c) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r., ----- d) Rady Nadzorczej w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r., ----- e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ----- f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, ----- g) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r., ----- h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r., -----</p> <p>i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07 lipca 2014 r., -----</p> <p>j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie spraw, które mają zostać rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 07 września 2014 r. -----</p> <p>6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.. -----</p> <p>7) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.-----</p> <p>8) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., -----</p> <p>9) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. -----</p> <p>10) Podjęcie uchwały w sprawie rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r.-----</p> <p>11) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r. -----</p> <p>12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r..-----</p> <p>13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r.. -----</p> <p>14) Zamknięcie obrad. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek</p>	<p>ZA</p>

<p>handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 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 MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.?</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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>9</p> <p>?Uchwała nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 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 S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r. §1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym</p>	<p>ZA</p>

<p>zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r. w kwocie 163.030.772,91 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) w sposób następujący:----- --- a) część zysku netto Spółki za rok zaczynający się 1 kwietnia 2013 r. a kończący się 31 marca 2014 r. w kwocie 145.000.000,00 zł (sto czterdzieści pięć milionów złotych), to jest 9,26 zł (dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) na każdą akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki,----- b) pozostałą część zysku netto w kwocie 18.030.772,91 zł (osiemnaście milionów trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. ----- §2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 §3. Kodeksu spółek handlowych ustala:----- ----- 1) dzień, na który ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2013 r. a kończący się 31 marca 2014 r. (dzień dywidendy) na dzień 15 lipca 2014 r.,----- 2) termin wypłaty dywidendy: 29 lipca 2014 r.,----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- 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>?Uchwała nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset</p>	<p>ZA</p>

<p>sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- 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>?Uchwała nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r. 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 zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.?. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). ----- 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 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r . 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 zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r., a</p>	<p>ZA</p>

<p>kończącym się 31 marca 2014 r..?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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 tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----</p>	
<p>?Uchwała nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się dnia 31 marca 2014 r. 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 zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.?</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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 tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a</p>	<p>ZA</p>

<p>kończącym się 31 marca 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażewowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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 tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----</p>	
<p>?Uchwała nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. kończącym się dnia 31 marca 2014 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 zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2013 r.?</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.031.887 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem). -----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 51,30% (pięćdziesiąt jeden i trzydzieści setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 8.031.887 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem). -----</p> <p>Liczba głosów za: 8.031.887 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem). -----</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 tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. Pan Marian Popinigis jako pełnomocnik Akcjonariusza nie brał udziału w głosowaniu</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.?</p> <p>-----</p> <p>--</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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 tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----</p>	
<p>?Uchwała nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi Karskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 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 roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.? -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,73% (sześćdziesiąt jeden i siedemdziesiąt trzy setne procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.665.740 (dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści). -----</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 tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----</p>	ZA
<p>?Uchwała nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempeciowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się dnia 31 marca 2014 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się dnia 31 marca 2014 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 5.562.746 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 35,52% (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 5.562.746 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 5.562.746 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć).</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 w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----</p> <p>W głosowaniu nie uczestniczył Pan Krzysztof Krempeć jako pełnomocnik Akcjonariusza. -----</p>	
<p>?Uchwała nr 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 07 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się dnia 31 marca 2014 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 zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się dnia 31 marca 2014 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 9.656.159 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 61,67% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 9.656.159 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 9.656.159 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć). -----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p>	<p>ZA</p>



Liczba głosów wstrzymujących się?: 0 (zero). -----
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.-----

