

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 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 Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 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 Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie uchwał:
 - (a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
 - (b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
 - (c) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy,
 - (d) Rady Nadzorczej w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy,
 - (e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.,
 - (h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.,

- (i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - (j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy.
 11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.
 14. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres
od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres
od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 330, z późn. zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A.
za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 330, z późn. zm) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym
zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.
oraz wypłaty dywidendy**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., w kwocie 3 030 566,32 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), w sposób następujący:

całość zysku netto Spółki za rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2014 r. a kończący się 31 marca 2015 r. w kwocie 3 030 566,32 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, przy czym kwota dywidendy zostanie powiększona o kwotę 12 969 433,68 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) z zysków zatrzymanych z poprzednich lat, do kwoty 16 000 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych), tj. 1,02 zł (słownie: jeden złoty dwa grosze) na każdą akcję, która to kwota zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom 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 zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. (dzień dywidendy) na dzień: 19 sierpnia 2015 r.
- 2) termin wypłaty dywidendy: 7 września 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lucjanowi Myrda
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r.
a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
p. Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Rutowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się
1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
p. Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Marianowi Popinigisowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014
r. a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Piotrowi
Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym
się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Erykowi Karskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia
2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Krempeciowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się
1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się
1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów za:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów „wstrzymujących się”:
