

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 31 maja 2016 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego 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 [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 31 maja 2016 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 [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 31 maja 2016 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu połączenia Spółki z jej spółką zależną MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z jej spółką zależną MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.
6. 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 [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 5 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki przejmującej) z MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (jako Spółką przejmowaną)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. w zw. z art. 499 k.s.h., niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „**Spółka przejmująca**”) postanawia dokonać połączenia Spółki przejmującej ze spółką pod firmą: MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (*dawniej: MERCOR HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.*), ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580075, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 4 350 548,00 zł, NIP: 5272682625, Regon: 146271941 – (dalej: „**Spółka przejmowana**”), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) - (dalej: „**Spółki**”).

**§ 2**

1. Na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 26 kwietnia 2016 r. (dalej: „**Plan połączenia**”) oraz w tym samym dniu (to jest w dniu 26 kwietnia 2016 r.), na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h., bezpłatnie udostępniony na stronach internetowych: (i) Spółki przejmującej (pod adresem: [www.mercor.com.pl](http://www.mercor.com.pl)) oraz (ii) Spółki przejmowanej (pod adresem: [www.mercor2hd.com.pl](http://www.mercor2hd.com.pl)).
2. Plan połączenia stanowi integralną część niniejszej Uchwały, jako Załącznik.

**§ 3**

Ponieważ Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka przejmująca jest spółką publiczną.

**§ 4**

Stosownie do treści art. 515 § 1 k.s.h., a także ze względu na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej (§ 3), połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

**§ 5**

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h., Spółka przejmująca w zamian za udziały Spółki przejmowanej, będące jej własnością, nie obejmuje własnych akcji.

## § 6

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikowi Spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej (o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.).

Ponadto, w związku z połączeniem, członkom organów Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej nie zostają przyznane żadne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.

## § 7

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień Statutu Spółki przejmującej.

## § 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych, koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

## § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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”: .....

---

---