

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**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 Pana Adama Gosz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 6.028.463. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 38,5.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.028.463 -----

Liczba głosów za: 6.028.463 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Krzysztofa Krempecia -----
2. Grzegorza Romualda Lisewskiego -----
3. Andrzeja Kazimierza Chylę -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 6.028.463. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 38,5.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.028.463 -----

Liczba głosów za: 6.028.463 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku**  
**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 6.028.463. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 38,5.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.028.463 -----

Liczba głosów za: 6.028.463 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----

#### UCHWAŁA NR 4

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 31 maja 2016 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 § 21 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 6.028.463. Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 38,5.-----

Łączna liczba ważnych głosów 6.028.463 -----

Liczba głosów za: 6.028.463 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została prawomocnie podjęta. -----