

Raport bieżący nr 12/2014 z dnia 8 lipca 2014 roku

Temat: Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

Podstawa prawna: (wybierana w ESPI)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 lipca 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanych punktów porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§38 ust.1 pkt 7 i pkt 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

**„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.” -----

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. -----

**„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.” -----

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. -----

**„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 zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r., -----
 - i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07 lipca 2014 r., -----
 - 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. -----
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.. -----
 - 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.-----
 - 8) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., -----
 - 9) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. -----
 - 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.-----
 - 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. -----

- 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..-----
- 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.. -----
- 14) Zamknięcie obrad. -----

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. -----

**„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 handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 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 jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„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.”. -----

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. -----

**„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”. -----

-

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. -----

**„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.”. -----

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. -----

**„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 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. -----

**„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 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. -----

**„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. -----

**„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 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. -----

**„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.” -----

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. -----

**„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
kończącym się 31 marca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza 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. -----

**„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.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.031.887 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,30% (pięćdziesiąt jeden i trzydzieści setnych procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 8.031.887 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem). -----
Liczba głosów za: 8.031.887 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem). -----
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. Pan Marian Popinigis jako pełnomocnik Akcjonariusza nie brał udziału w głosowaniu -----

**„Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 07 lipca 2014 r.**

**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.” -----

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. -----

**„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.” -----

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. -----

**„Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.562.746 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 35,52% (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 5.562.746 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć). -----
Liczba głosów za: 5.562.746 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
W głosowaniu nie uczestniczył Pan Krzysztof Krempeć jako pełnomocnik Akcjonariusza. -----

**„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.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.656.159 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,67% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.656.159 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć). -----
Liczba głosów za: 9.656.159 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
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.-----

**„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.” -----

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. -----

**„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.” -----

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. -----

**„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 zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się dnia 01 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r., -----
 - i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 07 lipca 2014 r., -----
 - 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. -----
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.. -----
 - 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.-----
 - 8) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., -----
 - 9) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. -----
 - 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.-----
 - 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. -----
 - 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..-----
 - 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.. -----

14) Zamknięcie obrad. -----

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. -----

**„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 handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 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 jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„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.”. -----

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. -----

**„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”. -----

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. -----

**„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.”. -----

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. -----

**„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 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. -----

**„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
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. -----

**„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. -----

**„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 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. -----

**„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.” -----

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. -----

**„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
kończącym się 31 marca 2014 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza 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. -----

**„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.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.031.887 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 51,30% (pięćdziesiąt jeden i trzydzieści setnych procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 8.031.887 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem). -----
Liczba głosów za: 8.031.887 (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem). -----
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. Pan Marian Popinigis jako pełnomocnik Akcjonariusza nie brał udziału w głosowaniu -----

**„Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 07 lipca 2014 r.**

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.” -----

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. -----

**„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.” -----

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. -----

**„Uchwała nr 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.562.746 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 35,52% (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt dwie setne procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 5.562.746 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć). -----
Liczba głosów za: 5.562.746 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
W głosowaniu nie uczestniczył Pan Krzysztof Krempeć jako pełnomocnik Akcjonariusza. -----

**„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.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.656.159 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,67% (sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt siedem setnych procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.656.159 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć). -----
Liczba głosów za: 9.656.159 (dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
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.-----