

Raport bieżący nr 14/2013 z dnia 1 października 2013 roku

Temat: Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 września 2013 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 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 30
września 2013 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 - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

**„Uchwała nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 30
września 2013 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, sporządzenie listy obecności
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Odczytanie uchwał:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.,
 - c) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 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 kończącym się 31 marca 2013 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - g) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.,
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.,
 - i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 września 2013 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 30 września 2013 r.
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
- 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

- 8) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.,
- 9) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.
- 11) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.
- 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r. -
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Działu Oddzielen Przeciwpożarowych Spółki,
- 15) Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

**„Uchwała nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- 1) Pani Dorota Wajder,
- 2) Pan Robert Litka."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta)
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

**„Uchwała nr 4/2013
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 2012 r. do 31 marca 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.”.

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r”

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.”.

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący
się dnia 31 marca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r. w wysokości: 39.476.082,58 PLN (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 30
września 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się dnia 31 marca 2013 roku.

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 kończącym się 31 marca 2013 r. "

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 30
września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
kończącym się dnia 31 marca 2013 roku.

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 kończącym się 31 marca 2013 r.."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 30
września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 marca 2013 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 kończącym się 31 marca 2013 r."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 roku.

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 kończącym się 31 marca 2013 r."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej Panu Marianowi Popinigrisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigrisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 marca 2013 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 kończącym się 31 marca 2013 r."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Erykowi Karskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się 31 marca 2013 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 kończącym się 31 marca 2013 r."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).
Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów za: 12.547.924 (dwanaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).
Liczba głosów „przeciw”: 18.000 (osiemnaście tysięcy).
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

„Uchwała nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu
Krzysztofowi Krempeciowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
kończącym się dnia 31 marca 2013 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 kończącym się dnia 31 marca 2013 r."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 7.457.044 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści cztery).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 47,62% (czterdzieści siedem i sześćdziesiąt dwa setne procenta).

Łączna liczba ważnych głosów - 7.457.044 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści cztery).

Liczba głosów za: 7.457.044 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści cztery).

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Krzysztof Krempeć, w tym jako pełnomocnik.

„Uchwała nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu
Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
kończącym się dnia 31 marca 2013 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 kończącym się dnia 31 marca 2013 r."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.556.343 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,19% (osiemdziesiąt i dziewiętnaście setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów - 12.556.343 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy).

Liczba głosów za: 12.556.343 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy).

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).

W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Grzegorz Lisewski i jego pełnomocnik Adam Gosz.

„Uchwała nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Działu Oddzieleni
Przeciwpożarowych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych stanowiącego zorganizowaną część całego przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wyodrębnioną, w celu realizowania zadań w zakresie oddzieleni przeciwpożarowych, na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 28/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z powyższą Uchwałą Zarządu w skład Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych wchodzi w szczególności składniki materialne i niematerialne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zbycie powyższe nastąpi tytułem wniesienia Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych aportem do spółki Mercor HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430926 ("**Mercor HD**"), w której jedynym akcjonariuszem jest Spółka, a jedynym komplementariuszem jest inna spółka zależna Spółki. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ostatecznego wykazu składników Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych oraz szczegółowych warunków jego zbycia.

Zgodnie z otrzymanymi wiążącymi interpretacjami Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2012 r. znak ITPB3/423-591/12/DK i znak ITPP2/443-1174/12/PS oraz interpretacją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013 r. znak ITPP2/443-217a/13/AK, Dział Oddzieleni Przeciwpożarowych nie stanowi przedsiębiorstwa ani

zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług i, w konsekwencji, może zostać zbyty jako zespół odrębnych składników majątkowych (zbycie będzie podlegało VAT).

Załącznik nr 1

Wykaz składników materialnych i niematerialnych Działu Oddzielen Przeciwożarowych

- 1) Prawa i zobowiązania wynikające z umowy leasingu i dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej w Dobrzenu Wielkim, stanowiącej zakład produkcyjny działu oddzielen przeciwożarowych, w tym w szczególności prawo do korzystania z nieruchomości oraz prawo do ponownego nabycia tej nieruchomości po zakończeniu trwania umowy leasingu i dzierżawy,
- 2) Prawo do znajdujących się w zakładzie produkcyjnym maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji oddzielen przeciwożarowych,
- 3) Prawa do zapasów stanowiących aktywa obrotowe Działu Oddzielen Przeciwożarowych;
- 4) Prawa i zobowiązania wynikające z umów serwisowych,
- 5) Prawa i zobowiązania wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości związanych z funkcjonowaniem biur handlowych (w Gdańsku, Mikołowie, Warszawie, Poznaniu, Bielsku Podlaskim i Wrocławiu) w zakresie działalności Działu Oddzielen Przeciwożarowych, w szczególności prawo do korzystania z tych nieruchomości;
- 6) Prawa i zobowiązania wynikające z umów leasingu pojazdów mechanicznych, w szczególności prawa do korzystania z tych pojazdów;
- 7) Prawa i zobowiązania wynikające z umów z pracownikami zatrudnionymi w działalności w zakresie produkcji i sprzedaży oddzielen przeciwożarowych oraz prawa i zobowiązania wobec tych pracowników wynikające z przepisów prawa pracy;
- 8) Dokumentacja związana z funkcjonowaniem Działu Oddzielen Przeciwożarowych,
- 9) Decyzje administracyjne związane z działaniem Działu Oddzielen Przeciwożarowych, Certyfikaty i aprobaty związane z działalnością Działu Oddzielen Przeciwożarowych, Prace badawczo-rozwojowe Działu Oddzielen Przeciwożarowych."

Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).

Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).

Liczba głosów za: 11.785.614 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czternaście).

Liczba głosów „przeciw”: 780.310 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć).

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).