

Raport bieżący nr 27/2011 z dnia 23 września 2011 roku

Temat: Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 23 września 2011 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 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 1/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 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 – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane w trybie przepisów art. 395 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, za pomocą ogłoszenia na stronie internetowej Spółki zamieszczonego dnia dwudziestego szóstego sierpnia dwa tysiące jedenastego roku (26.08.2011 r.) i raportu bieżącego z tego samego dnia, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu. -----

Po otrzymaniu listy obecności Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu jest reprezentowanych 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji dających prawo do 4.320.890 (czterech milionów trzystu dwudziestu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesiąciu) głosów, wobec wszystkich uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu akcji w liczbie 15.658.535 (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) dających prawo do 15.658.535 (piętnastu milionów sześciuset pięćdziesiąciu ośmiu tysięcy pięciuset trzydziestu pięciu) głosów, co stanowi około 27,59 % (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego Spółki, a w związku z tym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że to Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i zdolne jest ono do podjęcia uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił następujący porządek obrad Zgromadzenia: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Odczytanie uchwał: -----
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r., -----
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r., -----

 - c) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r., -----

 - d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r., -----
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 SA w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 kończącym się 31 marca 2011 r., -----

 - h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny, -----
 - i) Zarządu w sprawie nabywania akcji własnych, -----
 - j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 września 2011 r. -----
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r. -----

- 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r. -----
- 8) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r. -----

- 9) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r. -----
- 10) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r. -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r. –
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -

- 14) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi MERCOR SA upoważnienia do nabywania akcji własnych. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych. -----
- 17) Zamknięcie obrad. -----

**„Uchwała nr 2/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 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 – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 3/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 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.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 4/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
kończący się dnia 31 marca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 5/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej MERCOR SA
za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 6/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
kończący się dnia 31 marca 2011 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 Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 7/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR
SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 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 SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 8/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy
kończący się dnia 31 marca 2011 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 dnia 31 marca 2011 r. w wysokości: 19.042.737,30 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki. -

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 9/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 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 dnia 31 marca 2011 r. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 10/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 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 dnia 31 marca 2011 r.”. ----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 11/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi
Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 12/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2009r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi
Brudnickiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 21 października 2010 roku.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 13/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi
Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 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 dnia 31 marca 2011 roku.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 14/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 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 dnia 31 marca 2011 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 15/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi
Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 16/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi
Popinigrisowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 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 dnia 31 marca 2011 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 17/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempeć
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeć absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 18/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi
Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 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 2011 r.” -

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----
Liczba głosów za: 4.319.045 (cztery miliony trzysta dziewięćnaście tysięcy czterdzieści pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.845 (jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć).
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 19/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Jabłońskiemu
z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

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 20/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć zmianę Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 3.155.777 (trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem). -----

Liczba głosów „przeciw”: 1.165.113 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści).-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
MERCOR SA Nr 20/2011 z dnia 23 września 2011 r.**

Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

§1

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu pełnienia swoich obowiązków.

§2

Ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady:

1. Przewodniczący otrzymuje wynagrodzenie w wysokości brutto 8 000 zł., zaś pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie w wysokości brutto 4 500 zł. Wynagrodzenie to będzie płatne przelewem na konto bankowe członka Rady w terminie tygodnia, licząc od dnia posiedzenia Rady. Udział członka Rady w posiedzeniu będzie stwierdzony jego podpisem na liście obecności, co będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia.
2. Przedstawiciel Rady Nadzorczej na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wybrany uchwałą Rady Nadzorczej, za udział w posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto 8 000 zł. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto bankowe przedstawiciela Rady w terminie tygodnia, licząc od dnia posiedzenia. Przedstawiciel Rady Nadzorczej otrzyma także zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w posiedzeniu. Koszty te będą zwracane po dostarczeniu do siedziby Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach i będą one przelewane na konto bankowe przedstawiciela Rady w terminie 7 dni, licząc od dnia dostarczenia w/w dokumentów do siedziby Spółki.
3. Wszystkim członkom Rady Nadzorczej przysługuje ponadto prawo do zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady. Koszty te będą zwracane po dostarczeniu do siedziby Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach i będą one przelewane na konto bankowe członka Rady w terminie 7 dni, licząc od dnia dostarczenia w/w dokumentów do siedziby Spółki.
Do kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady, nie zalicza się utraconego wynagrodzenia pobieranego w innym miejscu.

§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu spółek handlowych.

§4

Niniejszy Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie z dniem 23 września 2011 r.

§5

Równocześnie z dniem 23 września 2011 r., traci moc Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2007 r. (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/2007 z dnia 25 maja 2007 r.)

§6

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**„Uchwała nr 21/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

§1.

Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A z siedzibą w Gdańsku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Eryka Karskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 3.153.932 (trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.166.958 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem). -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 22/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie udzielenia Zarządowi MERCOR SA upoważnienia do nabywania
akcji własnych**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale. -----

§2.

Warunki i tryb, o których mowa w § 1 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust. 2 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. ----

§3.

Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad: -----

1. maksymalną liczbę akcji, które może nabywać Spółka ustala się na liczbę 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji, tym samym łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, -----
2. upoważnienie do nabywania akcji własnych przez Zarząd ustala się na okres od dnia 23 września 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabywanie, -----
3. minimalna wysokość zapłaty za 1(jedną) akcję wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), a cena maksymalna za 1(jedną) akcję nie może przekroczyć kwoty 18,91 zł (słownie: osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----
4. łączna cena nabywanych akcji własnych, powiększona o koszty ich nabywania, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych, -----
5. nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW, -----
6. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu. -----

Nabywane przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. ---

Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale, jak również do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu - po jego zakończeniu. -----

Zarząd, kierując się ważnym interesem Spółki, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem: -----

1. zakończenia nabywania akcji przed dniem 31 grudnia 2012 r., -----
2. zrezygowania z nabywania akcji w całości lub w części. -----

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. 1) i 2) zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa. -----

§ 4.

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabywania akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.”. -

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 0 (zero) -----

Liczba głosów „przeciw”: 4.320.889 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć). -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 (jeden). -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 23/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2009r.**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji
własnych**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§2.

Kapitał rezerwowy w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), o którym mowa w §1, zostanie utworzony zgodnie z 16 ust. 2 Statutu Spółki, ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----

Liczba głosów za: 0 (zero) -----

Liczba głosów „przeciw”: 4.320.889 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć). -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1 (jeden). -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----