



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: MERCOR S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 września 2013 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.519.347**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 16/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka") z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi Karowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.547.924 (dwanaście milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 18.000 (osiemnaście tysięcy).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 17/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka") z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempecowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempecowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 r."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 7.457.044 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 47,62% (czterdzieści siedem i sześćdziesiąt dwa setne procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7.457.044 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 7.457.044 (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p> <p>W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Krzysztof Krempeć, w tym jako pełnomocnik.</p>	<b>ZA</b>
<p>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</p>	<b>ZA</b>

<p>kończącym się dnia 31 marca 2013 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela</p> <p>Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w</p> <p>roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 r."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.556.343 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,19% (osiemdziesiąt i dziewiętnaście setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.556.343 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy).</p> <p>Liczba głosów za: 12.556.343 (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści trzy).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p> <p>W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Grzegorz Lisewski i jego pełnomocnik Adam Gosz.</p>	
<p>Uchwała nr 19/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku ("Spółka")</p> <p>z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Działu Oddzielen Przeciwpożarowych Spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na</p> <p>podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Działu</p> <p>Oddzielen Przeciwpożarowych stanowiącego zorganizowaną część całego przedsiębiorstwa Spółki w</p> <p>rozumieniu art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wyodrębnioną, w celu realizowania zadań w zakresie</p> <p>oddzielen przeciwpożarowych, na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 28/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku</p> <p>z późniejszymi zmianami. Zgodnie z powyższą Uchwałą Zarządu w skład Działu Oddzielen Przeciwpożarowych wchodzi w szczególności składniki materialne i niematerialne, których wykaz stanowi</p> <p>załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>Zbycie powyższe nastąpi tytułem wniesienia Działu Oddzielen Przeciwpożarowych aportem do spółki Mercor</p> <p>HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, zarejestrowanej w rejestrze</p> <p>przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430926 ("Mercor HD"), w której</p> <p>jedynym akcjonariuszem jest Spółka, a jedynym komplementariuszem jest inna spółka zależna Spółki.</p> <p>Upoważnia się Zarząd do ustalenia ostatecznego wykazu składników Działu Oddzielen Przeciwpożarowych</p> <p>oraz szczegółowych warunków jego zbycia.</p> <p>Zgodnie z otrzymanymi wiążącymi interpretacjami Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2012 r. znak</p> <p>ITPB3/423-591/12/DK i znak ITPP2/443-1174/12/PS oraz interpretacją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013</p> <p>r. znak ITPP2/443-217a/13/AK, Dział Oddzielen Przeciwpożarowych nie stanowi przedsiębiorstwa ani</p> <p>zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz</p> <p>ustawy o podatku od towarów i usług i, w konsekwencji, może zostać zbyty jako zespół odrębnych składników</p> <p>majątkowych (zbycie będzie podlegało VAT).</p> <p>Załącznik nr 1</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Wykaz składników materialnych i niematerialnych Działu Oddzielen Przeciwpowarowych</p> <p>1) Prawa i zobowiazania wynikajace z umowy leasingu i dzierzawy zabudowanej nieruchomosci polozonej w Dobrzeniu Wielkim, stanowiajacej zaklad produkcyjny dzialu oddzielen przeciwpowarowych, w tym w szczegolnoscii prawo do korzystania z nieruchomosci oraz prawo do ponownego nabycia tej nieruchomosci po zakonczeniu trwania umowy leasingu i dzierzawy,</p> <p>2) Prawo do znajdujacych sie w zakladzie produkcyjnym maszyn i urzadzen niezbednych do produkcji oddzielen przeciwpowarowych,</p> <p>3) Prawa do zapasow stanowiajacych aktywa obrotowe Dzialu Oddzielen Przeciwpowarowych;</p> <p>4) Prawa i zobowiazania wynikajace z umow serwisowych,</p> <p>5) Prawa i zobowiazania wynikajace z umow najmu i dzierzawy nieruchomosci zwiazanych z funkcjonowaniem biur handlowych (w Gdansk, Mikołowie, Warszawie, Poznaniu, Bielsku Podlaskim i Wroclawiu) w zakresie dzialalnoscii Dzialu Oddzielen Przeciwpowarowych, w szczegolnoscii prawo do korzystania z tych nieruchomosci;</p> <p>6) Prawa i zobowiazania wynikajace z umow leasingu pojazdow mechanicznych, w szczegolnoscii prawa do korzystania z tych pojazdow;</p> <p>7) Prawa i zobowiazania wynikajace z umow z pracownikami zatrudnionymi w dzialalnoscii w zakresie produkcji i sprzedazy oddzielen przeciwpowarowych oraz prawa i zobowiazania wobec tych pracownikow wynikajace z przepisow prawa pracy;</p> <p>8) Dokumentacja zwiazana z funkcjonowaniem Dzialu Oddzielen Przeciwpowarowych,</p> <p>9) Decyzje administracyjne zwiazane z dzialaniem Dzialu Oddzielen Przeciwpowarowych, Certyfikaty i aprobaty zwiazane z dzialalnoscia Dzialu Oddzielen Przeciwpowarowych, Prace badawczo-rozwojowe Dzialu Oddzielen Przeciwpowarowych."</p> <p>Liczba akcji, z ktorych oddano glosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udzial tych akcji w kapitale zakladowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba waznych glosow - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba glosow za: 11.785.614 (jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czternaście).</p> <p>Liczba glosow "przeciw": 780.310 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć).</p> <p>Liczba glosow "wstrzymujacych sie": 0 (zero).</p>	
<p>Uchwała nr 15/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdansk ("Spółka") z dnia 30 wrzesnia 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium czlonkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym konczacych sie 31 marca 2013 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, dzialajac na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiazkow Czlonka Rady Nadzorczej w roku obrotowym konczacych sie 31 marca 2013 r."</p> <p>Liczba akcji, z ktorych oddano glosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udzial tych akcji w kapitale zakladowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba waznych glosow - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).-</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	
<p>Uchwała nr 14/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela</p> <p>Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 13/2013</p> <p>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.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela</p> <p>Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażewi Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela</p> <p>Panu Błażewi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	
<p>Uchwała nr 11/2013</p> <p>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.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela</p> <p>Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10/2013</p> <p>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.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela</p> <p>Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9/2013</p> <p>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.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza</p> <p>sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	
<p>Uchwała nr 8/2013</p> <p>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.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia</p> <p>pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r. w wysokości: 39.476.082,58 PLN</p> <p>(słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7/2013</p> <p>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.</p> <p>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."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6/2013</p> <p>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.</p> <p>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"</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	
<p>Uchwała nr 5/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy</p> <p>Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza</p> <p>sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 4/2013</p> <p>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.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza</p> <p>sprawozdanie Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 3/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:</p> <p>1) Pani Dorota Wajder,</p> <p>2) Pan Robert Litka."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta)</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w C 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:</p> <p>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:</p> <p>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,</p>	<p><b>ZA</b></p>
---	------------------



<p>które mają zostać rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 września 2013 r.</p> <p>6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.</p> <p>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.</p> <p>8) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.,</p> <p>9) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.</p> <p>10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.</p> <p>11) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.</p> <p>12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.</p> <p>13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r. -</p> <p>14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Działu Oddzieleni Przeciwpowodziowych Spółki,</p> <p>15) Zamknięcie obrad.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	
<p>Uchwała nr 1/2013</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku ("Spółka") z dnia 30 września 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Sądowego i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Adama Gosz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 80,25% (osiemdziesiąt i dwadzieścia pięć setnych procenta).</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów za: 12.565.924 (dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery).</p> <p>Liczba głosów "przeciw": 0 (zero).</p> <p>Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 (zero).</p>	<p><b>ZA</b></p>