

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

**SPÓŁKA: Mercor S.A.**

**DATA ZWZA: 19 lipca 2016 roku (godz. 11.00)**

**MIEJSCE ZWZA: Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (siedziba Spółki, budynek A)**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **911 018.**

Uchwały na ZWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 1</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 19 lipca 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana Adama Gosz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 2</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka” lub „MERCOR” S.A.) z dnia 19 lipca 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p><sup>1</sup>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności.</li> <li>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>5. Odczytanie uchwał: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. oraz sprawozdania finansowego „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.,</li> <li>(b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca</li> </ol> </li> </ol>	

2016 r.,

(c) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłacie dywidendy,

(d) Rady Nadzorczej w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłacie dywidendy,

(e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

(f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,

(g) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.,

(h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., sprawozdania finansowego „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r., wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.,

(i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez „MERCOR” S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

(j) informacji Rady Nadzorczej o braku polityki „MERCOR” S.A. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,

(k) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

(l) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31

**ZA**

<p>marca 2016 r.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłacie dywidendy.</p> <p>11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.</p> <p>14. Zamknięcie obrad.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 3</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 19 lipca 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:</p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 19 lipca 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.</b></p> <p>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 2015 r. do 31 marca 2016 r.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 5</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 19 lipca 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.</p>	<b>ZA</b>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 6</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b>  <b>(„Spółka”) z dnia 19 lipca 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.</b></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 jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 7</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b>  <b>(„Spółka”) z dnia 19 lipca 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.</b></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 jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 8</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b>  <b>(„Spółka”) z dnia 19 lipca 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłaty dywidendy</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r., w kwocie <b>8 929 294,52 zł</b> (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze), w sposób następujący:</p> <p>część zysku netto w kwocie <b>7 985 852,85 zł</b> (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy), tj. <b>0,51 zł</b> (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na każdą akcję, <b>zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy</b> Akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w kwocie <b>943 441,67 zł</b> (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i</p>	<b>ZA</b>



kończącym się 31 marca 2016 r.	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA NR 17, 18</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b>  <b>(„Spółka”) z dnia 19 lipca 2016 r.</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Panu Krzysztofowi Krempeciowi</b> absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.</li> <li>- <b>Panu Grzegorzowi Lisewskiemu</b> absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

Jerzy Nowak