

## **Raport bieżący nr 10/2015 z dnia 6 sierpnia 2015 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 5 sierpnia 2015 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 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 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 – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

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

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

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

**„Uchwała nr 2/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) Pan Grzegorz Lisewski, -----
- 2) Pan Andrzej Chyła.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 3/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 5 sierpnia 2015 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 i sporządzenie listy obecności. -----  
-----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Odczytanie uchwał: -----
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. -----
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., -----
  - c) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy, -----
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy, -----
  - e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r.

- a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., --
  - h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., -----
  - i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy., -----
  - j) 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.. -----
  - 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,-----
  - 8) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., -----
  - 9) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. -----
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy.-----
  - 11) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. -----
  - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r..-----

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.. -----

14) Zamknięcie obrad. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

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

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

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

**„Uchwała nr 4/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres  
od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.”. -----

----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

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 5/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.**

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 2014 r. do 31 marca 2015 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 6/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 05 sierpnia 2015 r..**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres**  
**od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 330, z późn. zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.”. -----  
-----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 7/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A.  
za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 330, z późn. zm) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r..” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 8/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku  
obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.  
oraz wypłaty dywidendy.**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., w kwocie 3 030 566,32 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), w ten sposób, że całość zysku netto Spółki za rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2014 r. a kończący się 31 marca 2015 r. w kwocie 3 030 566,32 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, przy czym kwota dywidendy zostanie powiększona o kwotę 12 969 433,68 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) z zysków zatrzymanych z poprzednich lat, do kwoty 16 000 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych), tj. 1,02 zł (słownie: jeden złoty dwa grosze) na każdą akcję, która to kwota zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki.-----

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:

- 1) dzień, na który ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. (dzień dywidendy) na dzień 19 sierpnia 2015 r.,-----
- 2) termin wypłaty dywidendy: 7 września 2015 r..-----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 9/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015  
r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

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 10/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrda  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się  
1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 11/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi  
Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015  
r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

-----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 12/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi  
Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się dnia 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----  
-----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 13/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi  
Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym  
się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 14/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. kończącym się dnia 31 marca 2015r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 15/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 16/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi  
Karskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się  
1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 17/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi  
Krempeciowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się dnia 31 marca 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 1.628.472 (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 10,40% (dziesięć i czterdzieści setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 1.628.472 (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa). -----  
Liczba głosów za: 1.628.472 (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
W głosowaniu nie uczestniczył Pan Krzysztof Krempeć Pan Adam Gosz jako pełnomocnik Akcjonariusza. -----

**„Uchwała nr 18/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi  
Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się dnia 31 marca 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.741.035 (pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,66% (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 5.741.035 (pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć).-----

Liczba głosów za: 5.741.035 (pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć).-----

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

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

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

W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Grzegorz Lisewski. -----

**„Uchwała nr 1/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 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 – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 2/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) Pan Grzegorz Lisewski, -----
- 2) Pan Andrzej Chyłka.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

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 3/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 5 sierpnia 2015 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 i sporządzenie listy obecności. -----
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
- 5) Odczytanie uchwał: -----
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. -----
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., -----
  - c) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy, -----
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy, -----
  - e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., --
  - h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., -----
  - i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy., -----
  - j) 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.. -----
  - 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,-----
  - 8) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., -----
  - 9) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. -----
  - 10) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłacie dywidendy.-----
  - 11) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. -----
  - 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r..-----
  - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.. -----
  - 14) Zamknięcie obrad. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 4/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres  
od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 2014 r. do 31 marca 2015 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie ogłoszono. -----

**„Uchwała nr 5/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.**

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 2014 r. do 31 marca 2015 r..” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 6/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres  
od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 330, z późn. zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 7/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A.  
za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 330, z późn. zm) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

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 8/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku  
obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.  
oraz wypłaty dywidendy.**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., w kwocie 3 030 566,32 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), w ten sposób, że całość zysku netto Spółki za rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2014 r. a kończący się 31 marca 2015 r. w kwocie 3 030 566,32 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, przy czym kwota dywidendy zostanie powiększona o kwotę 12 969 433,68 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) z zysków zatrzymanych z poprzednich lat, do kwoty 16 000 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych), tj. 1,02 zł (słownie: jeden złoty dwa grosze) na każdą akcję, która to kwota zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki.-----

§2.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:

- 1) dzień, na który ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. (dzień dywidendy) na dzień 19 sierpnia 2015 r.,-----
- 2) termin wypłaty dywidendy: 7 września 2015 r..-----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 9/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  
w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015  
r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 10/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrda  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się  
1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 11/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi  
Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015  
r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 12/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się dnia 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 13/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi  
Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym  
się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----

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 14/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigrisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. kończącym się dnia 31 marca 2015r.**

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 zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 15/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 16/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi  
Karskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się  
1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,70% (trzydzieści sześć i siedemdziesiąt setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
Liczba głosów za: 5.747.074 (pięć milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt cztery). -----  
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 17/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi  
Krempeciowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się dnia 31 marca 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 1.628.472 (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 10,40% (dziesięć i czterdzieści setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów – 1.628.472 (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa). -----  
Liczba głosów za: 1.628.472 (jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----  
W głosowaniu nie uczestniczył Pan Krzysztof Krempeć Pan Adam Gosz jako pełnomocnik Akcjonariusza. -----



**„Uchwała nr 18/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 05 sierpnia 2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi  
Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się dnia 31 marca 2015 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.741.035 (pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 36,66% (trzydzieści sześć i sześćdziesiąt sześć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 5.741.035 (pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć).-----

Liczba głosów za: 5.741.035 (pięć milionów siedemset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć).-----

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

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

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

W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Grzegorz Lisewski. -----