

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 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 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku
(„Spółka” lub „MERCOR” S.A.)
z dnia 19 lipca 2016 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 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.,
 - (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 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 marca 2016 r.
 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.
 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.
 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.
 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.
 14. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Grzegorz Lisewski
2. Lucjan Myrda
3. Andrzej Chyła

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „MERCOR” S.A. za okres
od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
„MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „MERCOR” S.A. za okres
od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.
za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

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

§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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r., w kwocie 8 929 294,52 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze), w sposób następujący:
część zysku netto w kwocie 7 985 852,85 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy), tj. 0,51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na każdą akcję, zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w kwocie 943 441,67 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) pozostanie w Spółce, jako zysk nierozliczony.

§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 zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. (dzień dywidendy) na dzień: 26 lipca 2016 r.
- 2) termin wypłaty dywidendy: 9 sierpnia 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lucjanowi Myrda
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r.
a kończącym się 31 marca 2016 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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
p. Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Rutowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się
1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
p. Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Marianowi Popinigrisowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015
r. a kończącym się 31 marca 2016 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigrisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Erykowi Karskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia
2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 617 014 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 55,03%

Łączna liczba ważnych głosów 8 617 014

Liczba głosów za: 8 617 014

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Krempeciowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się
1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.**

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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 4 498 412 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 28,73%

Łączna liczba ważnych głosów 4 498 412

Liczba głosów za: 4 498 412

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 19 lipca 2016 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się
1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.**

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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy 8 601 394 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 54,93%

Łączna liczba ważnych głosów 8 601 394

Liczba głosów za: 8 601 394

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
