

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku**  
**(„Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)**  
**z dnia 20 września 2018 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 Karola Macieja Szymańskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.250 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Lucjan Adam Myrda stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku**  
**(„Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**

**w sprawie uchylecia tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić tajność głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.250 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku**  
**(„Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej**

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

1. Beatę Wielgosik;-----

2. Katarzynę Zakrzewską;-----

3. Adama Gosz.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale  
zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.250 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku**  
**(„Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)**  
**z dnia 20 września 2018 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 obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie uchwał:-----
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie opinii tego organu, w odniesieniu do spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
  - b) Rady Nadzorczej dotyczącej oceny Rady Nadzorczej w zakresie: oceny sprawozdania z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., oceny sprawozdania finansowego Spółki, oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki – za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2018 r.,-----  
-----
  - c) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.,-----
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,-----
  - e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej,

zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----  
-----

- f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku – za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.,-----
  - g) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,-----
  - h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,-----
  - i) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.,-----
  - j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,-----
  - k) Rady Nadzorczej w sprawie informacji o braku polityki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.-----
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej w toku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,-----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.,-----

8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.-----
13. Zamknięcie obrad. -----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.250 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**UCHWAŁA Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku**  
**(„Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)**

**z dnia 20 września 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki**  
**oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.**  
**za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----



**UCHWAŁA Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku**  
**(„Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r.**  
**do dnia 31 marca 2018 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., w kwocie: 7.376.294,28 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności**  
**w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r.,**  
**a kończącym się w dniu 31 marca 2018 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 w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lucjanowi Myrdzie**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia..-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Karolowi Żbikowskiemu**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rutowskiemu**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Żmijewskiemu**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Popinigisowi**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 8.138.397 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 51,97.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 8.138.397 -----

Liczba głosów za: 8.138.361 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----



**UCHWAŁA Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karziemiu**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Karziemiu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Cierkowskiemu**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Cierkowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 26 września 2017 r., to jest za okres przypadający w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Augustyniakowi**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w okresie od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 26 września 2017 r., to jest za okres przypadający w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krempeciowi**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 5.020.648 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 32,06.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 5.020.648 -----

Liczba głosów za: 5.020.612-----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Lipińskiemu**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu**  
**w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----

**UCHWAŁA Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 20 września 2018 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kamińskiemu**  
**z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym**  
**zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 9.139.250 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,37.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 9.139.250 -----

Liczba głosów za: 9.139.214 -----

Liczba głosów „przeciw”: 36-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W trybie art. 422 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych zgłoszono dwa sprzeciwy (akcjonariusz Paweł Pietkiewicz reprezentowany przez pełnomocnika Antoniego Libiszowskiego i akcjonariusz Monika Woźniak).-----