

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 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 Gosza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681-----
Liczba głosów za: 13.287.681-----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

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

1. Pani Beatę Wielgosik;-----
2. Pani Katarzynę Zakrzewską;-----
3. Pani Dorota Wajder.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681-----
Liczba głosów za: 13.287.681-----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 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 Rady Nadzorczej, co do spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----
 - b. Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., a także oceny Rady Nadzorczej wynikającej z § 70 ust. 1 pkt 14) oraz z § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.) – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,-----
 - c. Zarządu, co do podziału zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,-----
 - d. Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,---
 - e. Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia 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 trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,-----
 - f. Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca

- 2019 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,-----
- g. Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., oraz:-----
- Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,-----
 - Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,-----
- h. 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,-----
- i. Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu 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 Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-
12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A.-----

14. Zamknięcie obrad.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681-----

Liczba głosów za: 13.287.681-----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681-----

Liczba głosów za: 13.287.681-----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681-----

Liczba głosów za: 13.287.681-----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.
za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 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 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681-----

Liczba głosów za: 13.287.681-----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681-----
Liczba głosów za: 13.287.681-----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lucjanowi Myrdzie
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----
Liczba głosów za: 13.287.681 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Karolowi Żbikowskiemu
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Karolowi Żbikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----
Liczba głosów za: 13.287.681 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Rutowskiemu
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 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 trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----
Liczba głosów za: 13.287.681 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Marianowi Popinigisowi
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

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 trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----

Liczba głosów za: 13.287.681 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Erykowi Karskiemu
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 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 trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----

Liczba głosów za: 13.287.681 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0-----

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

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Błażewi Żmijewskiemu
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażewi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----
Liczba głosów za: 13.287.681 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej
Panu Tomaszowi Cierkowskiemu
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Cierkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----
Liczba głosów za: 13.287.681 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempeciowi
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 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 trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.272.073 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,76 % .-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.272.073-----
Liczba głosów za: 13.272.073-----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jakubowi Lipińskiemu
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----
Liczba głosów za: 13.287.681 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Kamińskiemu
z wykonania przez Niego obowiązków
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----
Liczba głosów za: 13.287.681 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym trwającym
od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., w kwocie: 13 100 972,88 zł (*słownie: trzynaście milionów sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy*), w całości, na kapitał zapasowy Spółki.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----
Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----
Liczba głosów za: 13.287.681 -----
Liczba głosów „przeciw”: 0-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Karola Żbikowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----

Liczba głosów za: 11.874.922 -----

Liczba głosów „przeciw”: 621.741-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 791.018-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Tomasza Cierkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----

Liczba głosów za: 11.874.922 -----

Liczba głosów „przeciw”: 621.741-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 791.018-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Eryka Karskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----

Liczba głosów za: 2.804.400 -----

Liczba głosów „przeciw”: 10.444.281-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 39.000-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Arkadiusza Kęszickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----

Liczba głosów za: 9.070.522 -----

Liczba głosów „przeciw”: 621.241-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.595.918-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana PathyTimu Zenzo w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----

Liczba głosów za: 9.071.022 -----

Liczba głosów „przeciw”: 621.241-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.595.418-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Mateusza Melich w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 13.287.681 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 84,86.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 13.287.681 -----

Liczba głosów za: 2.843.400 -----

Liczba głosów „przeciw”: 9.653.263-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 791.018-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----