



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MERCOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.058.388

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009. Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. w roku 2009 Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. w roku obrotowym 2009.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p>	ZA

<p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 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 jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za rok 2009 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 jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za rok obrotowy 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w</p>	<p>ZA</p>

<p>głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2009, w kwocie: 33.165.207,72 zł (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), w sposób następujący: ----- a) kwotę 7.829.267,50 zł (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, ----- b) pozostałą kwotę 25.335.940,22 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dwadzieścia dwa grosze) przenieść na kapitał zapasowy Spółki. -----</p> <p>§2 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:</p> <p>----- 1) dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) na dzień: 30.07.2010 r. (trzydziestego lipca dwa tysiące dziesiątego roku), ----- 2) terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009 na dzień: 17.08.2010 r. (siedemnastego sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku)?. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.? -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 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 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Brudnickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 7.289.163 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,55% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 7.289.163 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).-----</p> <p>Liczba głosów za: 7.289.163 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero). -----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero).</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----</p> <p>W głosowaniu nad powyższym uchwałą, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza ? Pana Jana Brudnickiego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt</p>	<p>ZA</p>

<p>jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero).? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Nagulewicz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewicz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.? -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero).? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Krawczyk z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krawczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.? -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 6.386.789 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć).</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.804.753 (jeden milion osiemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy).</p> <p>-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażejowi Śmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Śmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero).? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Wlezień z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezień absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero).? ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigis z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigis absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). ----- Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści 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.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempeć z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeć absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.163.142 (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dwa). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 26,58% (dwadzieścia sześć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów - 4.163.142 (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dwa). ----- Liczba głosów za: 4.163.142 (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści 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 nad powzięciem powyższej uchwały, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału akcjonariusz ? Pan Krzysztof Krempeć</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. 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 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero).? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero).? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r.</p>	<p>ZA</p>

<p>w sprawie zmiany Statutu</p> <p>§ 1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>postanawia zmienić treść Statutu Spółki i nadać następujące brzmienie postanowieniom § 8</p> <p>ust. 2, § 17 oraz § 11 ust. 4 Statutu</p> <p>Spółki:-----</p> <p>§ 8</p> <p>2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołania uzna za wskazane. -----</p> <p>§ 17</p> <p>Przewidziane prawem ogłoszenia będą publikowane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów, w tym ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będą dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji publicznych. -----</p> <p>§ 11</p> <p>4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Zmiana Statutu objęta niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----</p> <p>Liczba głosów przeciw?: 0 (zero). -----</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się?: 0 (zero).? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 23/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>MERCOR S.A. w Gdańsku (Spółka)</p> <p>z dnia 29 czerwca 2009r.</p> <p>w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych,</p> <p>upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto</p>	<p>ZA</p>

<p>dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się?: 0 (zero).? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
<p>Uchwała nr 24/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia nadać następujące brzmienie postanowieniu § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:</p> <p>-----</p> <p>§ 6</p> <p>3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów wstrzymujących się?: 0 (zero).? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (Spółka?) z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 24/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa).</p> <p>-----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).-----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero).? -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p>	
Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA
Uchwała o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej	ZA