



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: MERCOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 września 2011 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.519.347

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>?Uchwała nr 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Popinigrisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 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 kończącym się dnia 31 marca 2011 r.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | ZA |
| <p>?Uchwała nr 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi Krempeć z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku. 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 kończącym się dnia 31 marca 2011 r.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). -----</p> | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | |
| <p>Uchwała nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku. 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 kończącym się dnia 31 marca 2011 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | |
| <p>Uchwała nr 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku. 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 kończącym się dnia 31 marca 2011 roku. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | <p>ZA</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 kończącym się dnia 31 marca 2011 roku. 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 okresie od dnia 01 stycznia 2010 roku do dnia 21 października 2010 roku. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</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 jednogłośnie</p> <p>w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono</p> | |
| <p>?Uchwała nr 11/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?)</p> <p>z dnia 23 września 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków</p> <p>w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek</p> <p>handlowych udziela Panu Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</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 jednogłośnie</p> <p>w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono</p> | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała nr 10/2011</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?)</p> <p>z dnia 23 września 2011 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek</p> <p>handlowych udziela Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r.?. ----</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | |
| <p>?Uchwała nr 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r. w wysokości: 19.042.737,30 zł (słownie: dziewięćnaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych i trzydzieści groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki. - ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | |
| <p>?Uchwała nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 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 jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r.?. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 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 jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r.?. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | |
| <p>?Uchwała nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r.?. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała nr 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.?. ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> | <p>ZA</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 jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | |
| <p>?Uchwała nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 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.? -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----</p> <p>1) Pan Krzysztof Krempeć, -----</p> <p>2) Pan Grzegorz Lisewski. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała nr 1/2011</p> | |

| | |
|---|------------------|
| <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 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 ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 0 (zero). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała nr 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r.? - Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 4.319.045 (cztery miliony trzysta dziewięćnaście tysięcy czterdzieści pięć). ----- Liczba głosów ?przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1.845 (jeden tysiąc osiemset czterdzieści pięć). Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>?Uchwała nr 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi Jabłońskiemu</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 roku. 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 kończącym się dnia 31 marca 2011 roku.?</p> <p>-----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</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 jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono</p> | |
| <p>?Uchwała nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć zmianę Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 3.155.777 (trzy miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem). -----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 1.165.113 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzynaście).-----</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 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. §1. Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------------------|
| <p>420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A z siedzibą w Gdańsku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Eryka Karskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. ----- §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta). ----- Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). ----- Liczba głosów za: 3.153.932 (trzy miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści dwa). ----- Liczba głosów przeciw?: 0 (zero).----- Liczba głosów wstrzymujących się?: 1.166.958 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem). ----- Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.</p> | |
| <p>?Uchwała nr 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2011 r. w sprawie udzielenia Zarządowi MERCOR SA upoważnienia do nabywania akcji własnych § 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale. ----- §2. Warunki i tryb, o których mowa w § 1 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust. 2 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. ---- §3. Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad: ----- 1. maksymalną liczbę akcji, które może nabywać Spółka ustala się na liczbę 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji, tym samym łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, ----- 2. upoważnienie do nabywania akcji własnych przez Zarząd ustala się na okres od dnia</p> | <p>PRZECIW</p> |

| | |
|--|--|
| <p>23</p> <p>września 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabywanie, -----</p> <p>3. minimalna wysokość zapłaty za 1(jedną) akcję wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), a cena maksymalna za 1(jedną) akcję nie może przekroczyć kwoty 18,91 zł (słownie: osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----</p> <p>4. łączna cena nabywanych akcji własnych, powiększona o koszty ich nabywania, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Sądowego, -----</p> <p>5. nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW, -----</p> <p>6. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu. -----</p> <p>Nabywane przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. ---</p> <p>Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale, jak również do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu - po jego zakończeniu. -----</p> <p>26</p> <p>Zarząd, kierując się w tym interesem Spółki, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem:</p> <p>-----</p> <p>1. zakończenia nabywania akcji przed dniem 31 grudnia 2012 r., -----</p> <p>2. zrezygnowania z nabywania akcji w całości lub w części. -----</p> <p>W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. 1) i 2) zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa. -----</p> <p>§ 4.</p> <p>Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabywania akcji własnych zgodnie z treścią niniejszej</p> | |
|--|--|

| | |
|--|-----------------------|
| <p>uchwały.?. - Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 0 (zero) -----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 4.320.889 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć). -----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 (jeden). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono</p> | |
| <p>Uchwała nr 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku (?Spółka?) z dnia 23 września 2009r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych</p> <p>§1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.</p> <p>-----</p> <p>§2. Kapitał rezerwowy w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), o którym mowa w §1, zostanie utworzony zgodnie z 16 ust. 2 Statutu Spółki, ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki.?. -----</p> <p>Liczba akcji, z których oddano głosy ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt).</p> <p>-----</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ? 27,59% (dwadzieścia siedem i pięćdziesiąt dziewięć setnych procenta).</p> <p>-----</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów ? 4.320.890 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt). -----</p> <p>Liczba głosów za: 0 (zero) -----</p> <p>Liczba głosów ?przeciw?: 4.320.889 (cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć). -----</p> <p>Liczba głosów ?wstrzymujących się?: 1 (jeden). -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała w głosowaniu jawnym nie została podjęta. Sprzeciwów nie zgłoszono</p> | <p>PRZECIW</p> |