

Raport bieżący nr 21/2018 z dnia 24 sierpnia 2017 roku

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” S.A. zwołane na dzień 20 września 2018 roku

Zarząd „MERCOR” S.A. w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 września 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

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

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.**

§1

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:
[...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karowskiemu
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 Karowskiemu 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

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

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krempeciovi
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 Krempeciovi 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]

**UCHWAŁA Nr [●]
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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [...] - procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [...]

Łączna liczba ważnych głosów: [...]

Liczba głosów „za”: [...]

Liczba głosów „przeciw”: [...]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [...]
