



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mercor S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 5 sierpnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 450 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r..”.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r..”.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 2014 r., poz. 330, z późn. zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r..”.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 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 2014 r., poz. 330, z późn. zm) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r..”.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. oraz wypłaty dywidendy. §1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., w kwocie 3 030 566,32 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), w ten sposób, że całość zysku netto Spółki za rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2014 r. a kończący się 31 marca 2015 r. w kwocie 3 030 566,32 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, przy czym kwota dywidendy zostanie powiększona o kwotę 12 969 433,68 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy) z zysków zatrzymanych z poprzednich lat, do kwoty 16 000 000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych), tj. 1,02 zł (słownie: jeden złoty dwa grosze) na każdą akcję, która to kwota zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki. §2. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala: 1) dzień, na który ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok</p> | Za |

| | |
|--|-----------|
| <p>obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. (dzień dywidendy) na dzień 19 sierpnia 2015 r., 2) termin wypłaty dywidendy: 7 września 2015 r..</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r..</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela: - Panu Lucjanowi Myrda - Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi - Panu Tomaszowi Rutowskiemu - Panu Błażejowi Żmijewskiemu - Panu Marianowi Popinigisowi - Panu Piotrowi Augustyniakowi - Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r..”</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się dnia 31 marca 2015 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela: - Panu Krzysztofowi Krempeciowi - Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r..”</p> | Za |