



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mercor S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 7 lipca 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 1 452 947**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</b>  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 2013 r. do 31 marca 2014 r..</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</b>  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 MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</b>  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 okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r.</b>  §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 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r. w kwocie 163.030.772,91 zł (sto sześćdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) w sposób następujący:  a) część zysku netto Spółki za rok zaczynający się 1 kwietnia 2013 r. a kończący się 31 marca 2014 r. w kwocie 145.000.000,00 zł (sto czterdzieści pięć milionów złotych), to jest 9,26 zł (dziewięć złotych i dwadzieścia sześć groszy) na każdą akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki,  b) pozostałą część zysku netto w kwocie 18.030.772,91 zł (osiemnaście milionów trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego 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 obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2013 r. a kończący się 31 marca 2014 r. (dzień dywidendy) na dzień 15 lipca 2014 r.,  2) termin wypłaty dywidendy: 29 lipca 2014 r..</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r.</b>  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 2013 roku a kończącym się dnia 31 marca 2014 r.</p>	Za

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lucjanowi Myrda,</li> <li>- Grzegorzowi Nagulewiczowi,</li> <li>- Tomaszowi Rutkowskiemu,</li> <li>- Błażejowi Żmijewskiemu,</li> <li>- Marianowi Popinigisiowi,</li> <li>- Piotrowi Augustyniakowi,</li> <li>- Erykowi Karskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grzegorzowi Lisewskiemu,</li> <li>- Krzysztofowi Krempeciowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2013.</p>	<b>Za</b>