



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mercor S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 30 września 2013 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 1 400 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. 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 2012 r. do 31 marca 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 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 S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2013 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 31 marca 2013 r. w wysokości: 39.476.082,58 PLN (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt osiem groszy) w całości z kapitału zapasowego Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 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 31 marca 2013 r.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela: - Lucjanowi Myrda, - Grzegorzowi Nagulewiczowi, - Błażejowi Żmijewskiemu, - Tomaszowi Rutkowskiemu, - Marianowi Poppingowi, - Erykowi Karskiemu, - Piotrowi Augustyniakowi, absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 roku. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela: - Krzysztofowi Krempecowi, - Grzegorzowi Lisowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2013 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Działu Oddzielen Przeciwpożarowych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Działu Oddzielen Przeciwpożarowych stanowiącego zorganizowaną część całego przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wyodrębnioną, w celu realizowania zadań w zakresie oddzielen przeciwpożarowych, na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 28/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z powyższą Uchwałą Zarządu w skład Działu Oddzielen Przeciwpożarowych wchodzi w szczególności składniki materialne i niematerialne, Zbycie powyższe nastąpi tytułem wniesienia Działu Oddzielen Przeciwpożarowych aportem do spółki Mercor HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430926 ("Mercor HD"), w której jedynym akcjonariuszem jest Spółka, a jedynym komplementariuszem jest inna spółka zależna Spółki. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ostatecznego wykazu składników Działu Oddzielen Przeciwpożarowych oraz szczegółowych warunków jego zbycia. Zgodnie z otrzymanymi wiążącymi interpretacjami Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2012 r. znak ITPB3/423-591/12/DK i znak ITPP2/443-1174/12/PS oraz interpretacją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013 r. znak ITPP2/443-217a/13/AK, Dział Oddzielen Przeciwpożarowych nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług i, w konsekwencji, może zostać zbyty jako zespół odrębnych składników majątkowych (zbycie będzie podlegało VAT).</p>	<p>Za</p>