



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Mercor S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 26 września 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 450 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 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 jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.-</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b></p>	Za

<p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., w kwocie: 13 100 972,88 zł (słownie: trzynaście milionów sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy), w całości, na kapitał zapasowy Spółki</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje:  - Pana Karola Żbikowskiego,  - Tomasza Cierkowskiego,  ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje:  - Arkadiusza Kęśickiego,  - Pathy Timu Zenzu,  w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>