



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mercor S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 lipca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 452 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 2015 r. do 31 marca 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 sprawozdanie finansowe „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r., w kwocie 8 929 294,52 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt dwa grosze), w sposób następujący: część zysku netto w kwocie 7 985 852,85 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy), tj. 0,51 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden groszy) na każdą akcję, zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, natomiast pozostała część zysku netto w kwocie 943 441,67 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) pozostanie w Spółce, jako zysk nierozliczony. §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 zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. (dzień dywidendy) na dzień: 26 lipca 2016 r. 2) termin wypłaty dywidendy: 9 sierpnia 2016 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.</p>	Za

<p>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 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lucjanowi Myrda, - Grzegorzowi Nagulewiczowi, - Tomaszowi Rutkowskiemu, - Błażejowi Żmijewskiemu, - Marianowi Poppingisowi, - Piotrowi Augustyniakowi, - Erykowi Karskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krzysztofowi Krempeciovi, - Grzegorzowi Lisewskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.</p>	<p>Za</p>