



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Mercor S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 20 września 2018 r.**

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 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 skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., w kwocie: 7.376.294,28 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia osiem groszy), w całości na kapitał zapasowy Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 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 w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela: - Lucjanowi Myrdzie</p>	Za

<ul style="list-style-type: none"> - Karolowi Żbikowskiemu - Tomaszowi Rutowskiemu - Błażejowi Żmijewskiemu - Marianowi Popinigisowi - Erykowi Karskiemu - Tomaszowi Cierkowskiemu - Grzegorzowi Nagulewiczowi - Piotrowi Augustyniakowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krzysztofowi Krempeciovi - Jakubowi Lipińskiemu - Tomaszowi Kamińskiemu <p>absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>