

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE oraz portfela Warta OFE**

**SPÓŁKA:** **MERCOR SA**

**DATA WZA:** 7 lipiec 2014 r. (godzina: 11:00)

**MIEJSCE WZA:** Gdańsk, ul. Kościuszki 124 (biuro MERCOR S.A.)

Liczba głosów, którymi dysponują fundusze na walnym zgromadzeniu: **911 018**.

<b>Uchwały na ZWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała nr</b> <i><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></i></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana Adama Gosza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>Uchwała nr</b> <i><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></i></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie Zgromadzenia.</li><li>2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności.</li><li>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li><li>5. Odczytanie uchwał:<ol style="list-style-type: none"><li>(a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.,</li><li>(b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.,</li><li>(c) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.,</li><li>(d) Rady Nadzorczej w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.,</li><li>(e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji</li></ol></li></ol>	<b>ZA</b>

<p>Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,</p> <p>(f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,</p> <p>(g) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.,</p> <p>(h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r., wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.,</p> <p>(i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 7 lipca 2014 r.,</p> <p>(j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 lipca 2013 r.</p> <p>6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</p> <p>7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</p> <p>8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</p> <p>9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p> <p>11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p> <p>13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p> <p>14. Zamknięcie obrad.</p>	
--	--

<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b>  Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:  1. ....  2. ....  3. ....</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 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 Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014r.</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 Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014r.</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 SA za okres od 1 kwietnia 2013 do 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013r. a kończącym się 31 marca 2014r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§1</b></p> <p>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 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), w sposób następujący:  a) część zysku netto Spółki za rok zaczynający się 1 kwietnia 2013 r. a kończący się 31 marca 2014r. w kwocie 145 000 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów), tj. 9,26 zł (słownie: dziewięć złotych dwadzieścia sześć groszy) na</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>każdą akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki, b) pozostałą część zysku netto w kwocie 18 030 772,91 zł (słownie: osiemnaście milionów trzydzieści tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p style="text-align: center;"><b>§2</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:</p> <p>1) dzień, na który ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r. (dzień dywidendy) na dzień: 15 lipca 2014 r.</p> <p>2) termin wypłaty dywidendy: 29 lipca 2014 r.</p>	
<p><b>Uchwała nr</b> <i>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013r. a kończącym się 31 marca 2014r.</i> 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 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b> <i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</i> Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b> <i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</i> Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b> <i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</i> Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b> <i>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Błażejowi Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</i> Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Marianowi Popinigisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Piotrowi Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Erykowi Karowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Krempecowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempecowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2013 r. a kończącym się 31 marca 2014 r.</p>	<p><b>ZA</b></p>

Jerzy Nowak