

**„Uchwała nr 4/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych **zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 5/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej MERCOR S.A. w roku 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych  
**zatwierdza** sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. w roku  
obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto  
dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i  
trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt  
jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy  
pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu  
jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 6/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

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 rok obrotowy 2009.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 7/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
MERCOR S.A. za rok 2009**

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 rok obrotowy 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 8/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2009, w kwocie: 33.165.207,72 zł (trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), w sposób następujący: -----

- a) kwotę 7.829.267,50 zł (siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, -----
- b) pozostałą kwotę 25.335.940,22 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dwadzieścia dwa grosze) przenieść na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§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 2009 (dzień dywidendy) na dzień: 30.07.2010 r. (trzydziestego lipca dwa tysiące dziesiątego roku ), -----
- 2) terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009 na dzień: 17.08.2010 r. (siedemnastego sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku)”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 9/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych  
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 10/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi  
Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

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 2009.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 11/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu  
Wojciechowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 12/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi  
Brudnickiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 7.289.163 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,55% (czterdzieści sześć i pięćdziesiąt pięć setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów - 7.289.163 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).-----

Liczba głosów za: 7.289.163 (siedem milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy).-----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero). -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nad powzięciem powyższej uchwały, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału pełnomocnik akcjonariusza – Pana Jana Brudnickiego. -----

**„Uchwała nr 13/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi  
Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 14/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu  
Grzegorzowi Nagulewicz z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewicz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 15/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu  
Krzysztofowi Krawczyk z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krawczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 6.386.789 (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.804.753 (jeden milion osiemset cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy). -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 16/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Błażewi  
Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażewi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 17/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu  
Aleksandrowi Wlezień z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezień absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 18/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi  
Popinigis z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigis absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 19/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi  
Krempeć z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeć absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 4.163.142 (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dwa). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 26,58% (dwadzieścia sześć i pięćdziesiąt osiem setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów - 4.163.142 (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów za: 4.163.142 (cztery miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

W głosowaniu nad powzięciem powyższej uchwały, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych, nie brał udziału akcjonariusz – Pan Krzysztof Krempeć. -----

**„Uchwała nr 20/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi  
Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

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 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 21/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi  
Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----

---

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 22/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie zmiany Statutu**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść Statutu Spółki i nadać następujące brzmienie postanowieniom § 8 ust. 2, § 17 oraz § 11 ust. 4 Statutu Spółki:-----

**„§ 8**

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołania uzna za wskazane.” -----

**„§ 17**

Przewidziane prawem ogłoszenia będą publikowane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów, w tym ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będą dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”-----

**„§ 11**

- „4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.” -----

**§ 2**

Zmiana Statutu objęta niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----

Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 23/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Walne Zgromadzenia Spółki, w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 24/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia nadać następujące brzmienie postanowieniu § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki: -----

**„§ 6**

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 25/2010  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2009r.  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego  
Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 24/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r.”

Liczba akcji, z których oddano głosy – 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym - 52,31% (pięćdziesiąt dwa i trzydzieści jeden setnych procenta). -----  
Łączna liczba ważnych głosów - 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów za: 8.191.542 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści dwa). -----  
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero).” -----  
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----