

Raport bieżący nr 19/2012 z dnia 12 września 2012 roku

Temat: Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

Podstawa prawna: (wybierana w ESPI)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 11 września 2012 roku wraz z informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Sprzeciwy zostały zgłoszone do uchwał o numerach 5 i 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z planowanych punktów porządku obrad.

Podstawa prawna:

§38 ust.1 pkt 7 i pkt 9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

**„Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Adama Gosz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

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

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

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

**„Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----

- 1) Pan Krzysztof Krempeć, -----
- 2) Pan Grzegorz Lisewski. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

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

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

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

**„Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

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

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

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

**„Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 r.

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 2011 roku do 31 marca 2012 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----

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

**„Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej MERCOR SA
za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.**

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 2011 r. do 31 marca 2012 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-----

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

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

Przedstawiciel Akcjonariusza-Spółki pod firmą BETACO-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako głosujący przeciwko powyższej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały. -----

**„Uchwała nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1
kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 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 jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----

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

**„Uchwała nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR
SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 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 jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-----

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

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

Przedstawiciel Akcjonariusza-Spółki pod firmą BETACO-INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako głosujący przeciwko powyższej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do tej uchwały. -----

**„Uchwała nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy
kończący się dnia 31 marca 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2012 r. w wysokości: 83.896.155,02 zł (osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze) w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

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

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

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

**„Uchwała nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2011 r. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----

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

**„Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucjanowi Myrda z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku.

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 kończącym się dnia 31 marca 2012 r.”. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Wojciechowi Górskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku.**

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 kończącym się dnia 31 marca 2012 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi
Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku.**

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 kończącym się dnia 31 marca 2012 roku.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi
Popinigisowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.**

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 kończącym się dnia 31 marca 2012 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu
Krzysztofowi Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**„Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi
Karskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 23 września 2011 r. do 31 marca 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23 września 2011 r. do 31 marca 2012 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.. -----

**„Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Krzysztofowi
Krempeciowi z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 5.449.701 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 34,80% (trzydzieści cztery i osiemdziesiąt setnych procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 5.449.701 (pięć milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset jeden). -----
Liczba głosów za: 5.443.091 (pięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----
W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Krzysztof Krempeć. -----

**„Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi
Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym kończącym się dnia 31 marca 2012 roku.**

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 kończącym się dnia 31 marca 2012 r.” -

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.543.114 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czternaście).-----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 60,95% (sześćdziesiąt i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta).-----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.543.114 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sto czternaście).-----
Liczba głosów za: 9.536.504 (dziewięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset cztery).-----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.-----
W głosowaniu nie uczestniczył Akcjonariusz Pan Grzegorz Lisewski i jego pełnomocnik Adam Gosz.-----

**„Uchwała nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Robertowi
Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 19 kwietnia 2011 r.**

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 okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 19 kwietnia 2011 r.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 9.546.085 (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono.. -----

**„Uchwała nr 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.
w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Spółki, ustala siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 0 (zero).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0 (zero). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Lucjana Myrdę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.”-----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta).. -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 8.046.085 (osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Grzegorza Nagulewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.” ----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta).. -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 8.046.085 (osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

**„Uchwała nr 23/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Mariana Popiginisa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta).. -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 8.046.085 (osiem milionów czterdzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 6610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy). -----

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

**„Uchwała nr 24/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Wojciecha Górskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta).. -----
Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----
Liczba głosów za: 780.310 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć). -----
Liczba głosów „przeciw”: 5.753.038 (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści osiem).-----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 3.019.347 (trzy miliony dziewięćnaście tysięcy trzysta czterdzieści siedem). -----
Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił, że uchwała - w głosowaniu tajnym - nie została podjęta. -----

**„Uchwała nr 25/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Eryka Karskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

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

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

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

„Uchwała nr 26/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Piotra Augustyniaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

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

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

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

„Uchwała nr 27/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Błażeja Żmijewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.” -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 7.265.775 (siedem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów „przeciw”: 6.610 (sześć tysięcy sześćset dziesięć).-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2.280.310 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy trzysta dziesięć). -----

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

**„Uchwała nr 28/2011
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć zmianę Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały. -----

Liczba akcji, z których oddano głosy – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 61,01% (sześćdziesiąt jeden i jedna setna procenta). -----

Łączna liczba ważnych głosów – 9.552.695 (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt pięć). -----

Liczba głosów za: 8.765.775 (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć). -----

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

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 786.920 (siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia). -----

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

**Załącznik nr 1 do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MERCOR S.A.
Nr 28/2012 z dnia 11 września 2012 r.**

**Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)**

§1

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§2

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto: 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej - ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w odniesieniu do roku 2012, jako pierwszego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszego Regulaminu - miesięczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2011 - i odpowiednio w latach kolejnych).
2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto: przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej - ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w odniesieniu do roku 2012, jako pierwszego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszego Regulaminu - miesięczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2011 - i odpowiednio w latach kolejnych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu, płatne będzie przelewem na konto bankowe członka Rady Nadzorczej do siódmego dnia następującego po miesiącu pełnienia obowiązków. Przy czym, za miesiąc styczeń danego roku kalendarzowego, wynagrodzenie na rzecz członka Rady Nadzorczej płatne będzie w terminie czterech dni, licząc od daty ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (co powinno nastąpić nie później niż do dziesiątego roboczego dnia lutego każdego roku) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.
4. W razie rezygnacji lub odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w okresie danego miesiąca, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w miesiącu, w którym złożył rezygnację lub został odwołany lub wygasł mandat członka Rady Nadzorczej.
5. Przedstawiciel Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (w osobie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego, w osobie

Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej)), za udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym - ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w odniesieniu do roku 2012, jako pierwszego okresu obowiązywania Regulaminu - wynagrodzenie za obecność na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustalone zostanie na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2011 - i odpowiednio w latach kolejnych).

Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, płatne będzie przelewem na konto bankowe przedstawiciela Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w terminie tygodnia, licząc od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, odnosi się do miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.
7. Przedstawicielowi Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 5, przysługuje także zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną zwrócone członkowi Rady Nadzorczej po dostarczeniu do siedziby Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach. Koszty będą płatne przelewem na konto bankowe przedstawiciela Rady Nadzorczej w terminie tygodnia, licząc od dnia dostarczenia dokumentów do siedziby Spółki.
8. Wszystkim członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą zwracane członkowi Rady po dostarczeniu do siedziby Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach. Koszty będą płatne przelewem na konto bankowe członka Rady Nadzorczej w terminie tygodnia, licząc od dnia dostarczenia dokumentów do siedziby Spółki.
9. Do kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, nie zalicza się utraconego wynagrodzenia pobieranego przez członka Rady Nadzorczej w innym miejscu.

§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§4

Niniejszy Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie z dniem 11 września 2012 r.

§5

Równocześnie, z dniem 11 września 2012 r., traci moc Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 23 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/2011 z dnia 23 września 2011 r.).

§6

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.