

## **Výsledky hlasovania valného zhromaždenia**

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti **MEROCO, a.s.**, konaného dňa 22. júna 2011 (ďalej len „VZ“):

### **1. výsledky hlasovania VZ o 2. bode programu rokovania VZ (voľba orgánov VZ):**

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0;

### **2. výsledky hlasovania VZ o 3. bode programu rokovania VZ (zmena stanov spoločnosti):**

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

### **3. výsledky hlasovania VZ o 4. bode programu rokovania VZ (voľba nového člena predstavenstva spoločnosti):**

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

### **4. výsledky hlasovania VZ o 5. bode programu rokovania VZ (voľba člena dozornej rady spoločnosti a určenie predsedu dozornej rady spoločnosti):**

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

### **5. výsledky hlasovania VZ o 10. bode programu rokovania VZ (schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2010 a schválenie návrhu na rozdelenie a použitie zisku spoločnosti za rok 2010):**

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

### **6. výsledky hlasovania VZ o 11. bode programu rokovania VZ (schválenie audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2011 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2011 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2011):**

- počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 112,
- pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 100%,
- celkový počet odovzdaných platných hlasov: 562 955 633, z toho za: 562 955 633, proti: 0, zdržalo sa: 0.

Zverejnené dňa 25. júla 2011