



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Mercor S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 28 września 2020 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 452 947

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, 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 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 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 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego w roku</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r., w wysokości: 15 123 348,33 zł (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych trzydzieści trzy grosze), zgodnie z wnioskiem Zarządu, to jest przeznaczenie:----- 1. kwoty: 3 914 633,75 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) – to jest: 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) na 1 (jedną) akcję – na wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki,----- 2. kwoty, w wysokości: 11 208 714,58 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiem tysięcy siedemset czternaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy) – na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.-----</p> <p>-----</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, ustala:--- 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) na dzień: 11 grudnia 2020 r.,---- 2. dzień wypłaty dywidendy na dzień: 18 grudnia 2020 r</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statutu Spółki w ten sposób, że w § 11 Statutu, po ustępie 6., dodaje się ustęp 6a., w brzmieniu:----- „Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: 1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym w głosowaniu nad podejmowanymi na posiedzeniu uchwałami, można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi – z zastrzeżeniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Bezpośredniość oznacza komunikację adekwatną do tej, jaka jest możliwa pomiędzy osobami obecnymi fizycznie w jednym miejscu, przy jednoczesnym zaangażowaniu się wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej (w tym na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej).----- 2. Środkami bezpośredniego porozumiewania się na odległość są w szczególności: telefony pozwalające na przeprowadzenie telekonferencji lub wideokonferencji oraz różnego typu rozwiązania internetowe, pozwalające na komunikację w czasie rzeczywistym – od najprostszych po bardziej zaawansowane, zawsze jednak z uwzględnieniem ew. ograniczeń lub możliwości technicznych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.-----</p> <p>----- 3. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej obejmuje:-----</p> <p>----- a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, w ramach którego mogą się oni wypowiadać w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad (posiedzenia) Rady Nadzorczej, b) oddawanie głosów nad uchwałami.-----</p> <p>----- 4. Możliwość udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, dotyczy posiedzeń zwyczajnych oraz odbywanych w trybie nadzwyczajnym.----- 5. Przy komunikacji zdalnej, Członkowie Rady Nadzorczej mają na względzie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz ochronę danych (w tym osobowych).-----</p> <p>----- 6. W razie wątpliwości, mogą zostać podjęte uzasadnione działania weryfikacyjne, pozwalające na identyfikację Członka Rady Nadzorczej.-----</p> <p>----- 26 7. Członek Rady Nadzorczej korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób zdalny ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub niemożności oddania głosu, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach. -----</p> <p>----- 8. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgłoszeniu skierowanym bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w tym, za pomocą innych niż poczta elektroniczna, środków bezpośredniego porozumiewania się na</p>	<p>Za</p>

<p>odległość). Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczyć może tylko najbliższego posiedzenia Rady. -----</p> <p>9. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyraża wolę zdalnego udziału w posiedzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail wysłanej do Członków Rady Nadzorczej. -----</p> <p>10. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem posiedzenia. -----</p> <p>11. W zakresie posiedzeń odbywanych w trybie nadzwyczajnym, to jest bez wysłania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, zgłoszenie udziału zdalnego w posiedzeniu nadzwyczajnym odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności przy wykorzystaniu telefonu – telekonferencja lub wideokonferencja) – najpóźniej z chwilą jego rozpoczęcia, z zachowaniem warunków takiego trybu działania Rady, określonych w § 11 ust. 10 Statutu. -----</p> <p>12. W zakresie komunikacji w sprawie zdalnego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej, Członkowie Rady korzystają z adresów e-mail podanych Spółce na podstawie § 11 ust. 5 Statutu Spółki. -----</p> <p>13. Zgłoszenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu, stanowi podstawę dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wysłania Członkom Rady Nadzorczej informacji w zakresie sposobu komunikacji elektronicznej, która będzie wykorzystana dla połączeń zdalnych podczas posiedzenia. Informacja w tym zakresie, może zostać uwzględniona już w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej (w odniesieniu do posiedzeń zwoływanych w trybie zwyczajnym). -----</p> <p>14. Członek Rady Nadzorczej, korzystający z możliwości udziału zdalnego w posiedzeniu Rady, ma takie same prawa w szczególności do zabierania głosu, głosowania lub zgłaszania zdania odrębnego, jak Członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na sali obrad Rady Nadzorczej. -----</p> <p>15. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu Rady zdalnie, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, jak Członka Rady Nadzorczej fizycznie obecnego na sali obrad Rady Nadzorczej. -----</p> <p>16. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne lub techniczne, zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdalnego w nim udziału, w tym ew. wątpliwości, rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz obowiązujących przepisów prawa. 17. W posiedzeniach Rady Nadzorczej – zdalnie, mogą brać udział także inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----</p> <p>18. W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, odnotowuje się informację o sposobie uczestniczenia Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu (to jest: osobiście lub zdalnie)</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 22 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że w § 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, po ustępie 7., dodaje się ustęp 8., w brzmieniu:-----</p> <p>„Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej: 1. W posiedzeniu Rady Nadzorczej, w tym w głosowaniu nad podejmowanymi na posiedzeniu uchwałami, można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (udział zdalny). Środki bezpośredniego porozumiewania</p>	Za

się na odległość, to rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi – z zastrzeżeniem dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. Bezpośredniość oznacza komunikację adekwatną do tej, jaka jest możliwa pomiędzy osobami obecnymi fizycznie w jednym miejscu, przy jednoczesnym zaangażowaniu się wszystkich Członków Rady Nadzorczej oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu Rady Nadzorczej (w tym na zaproszenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej).-----

2. Środkami bezpośredniego porozumiewania się na odległość są w szczególności: telefony pozwalające na przeprowadzenie telekonferencji lub wideokonferencji oraz różnego typu rozwiązania internetowe, pozwalające na komunikację w czasie rzeczywistym – od najprostszych po bardziej zaawansowane, zawsze jednak z uwzględnieniem ew. ograniczeń lub możliwości technicznych poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.-----

3. Udział zdalny w posiedzeniu Rady Nadzorczej obejmuje:-----

a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich Członków Rady Nadzorczej uczestniczących w posiedzeniu, w ramach którego mogą się oni wypowiadać w toku posiedzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad (posiedzenia) Rady Nadzorczej, b) oddawanie głosów nad uchwałami.-----

4. Możliwość udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, dotyczy posiedzeń zwyczajnych oraz odbywanych w trybie nadzwyczajnym.-----

5. Przy komunikacji zdalnej, Członkowie Rady Nadzorczej mają na względzie ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki oraz ochronę danych (w tym osobowych).-----

6. W razie wątpliwości, mogą zostać podjęte uzasadnione działania weryfikacyjne, pozwalające na identyfikację Członka Rady Nadzorczej.-----

30 7. Członek Rady Nadzorczej korzystający z możliwości udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sposób zdalny ponosi wszelkie ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności realizowania komunikacji w czasie rzeczywistym lub niemożności oddania głosu, powstałych na skutek awarii lub zakłóceń transmisji w wykorzystywanych łączach. -----

8. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w zgłoszeniu skierowanym bezpośrednio do Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w tym, za pomocą innych niż poczta elektroniczna, środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Zgłoszenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczyć może tylko najbliższego posiedzenia Rady.-----

9. Przewodniczący Rady Nadzorczej wyraża wolę zdalnego udziału w posiedzeniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, w wiadomości e-mail wysłanej do Członków Rady Nadzorczej.-----

10. Wyrażenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu Rady Nadzorczej, powinno zostać dokonane przed rozpoczęciem posiedzenia.-----

11. W zakresie posiedzeń odbywanych w trybie nadzwyczajnym, to jest bez wysłania Członkom Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia Rady, zgłoszenie udziału zdalnego w posiedzeniu nadzwyczajnym odbywa się za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności przy wykorzystaniu telefonu – telekonferencja lub wideokonferencja) – najpóźniej z chwilą jego rozpoczęcia, z zachowaniem warunków takiego trybu działania Rady, określonych w § 11 ust. 10 Statutu.-----

12. W zakresie komunikacji w sprawie zdalnego udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, o której mowa powyżej, Członkowie Rady korzystają z adresów e-mail podanych Spółce na podstawie § 11 ust. 5 Statutu Spółki.-----

13. Zgłoszenie woli udziału zdalnego w posiedzeniu, stanowi podstawę dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej do wysłania Członkom Rady Nadzorczej informacji w zakresie sposobu komunikacji elektronicznej, która będzie wykorzystana dla połączeń zdalnych podczas posiedzenia. Informacja w tym zakresie, może zostać uwzględniona już w zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej (w odniesieniu do posiedzeń zwoływanych w trybie zwyczajnym).-----

<p>----- 14. Członek Rady Nadzorczej, korzystający z możliwości udziału zdalnego w posiedzeniu Rady, ma takie same prawa w szczególności do zabierania głosu, głosowania lub zgłaszania zdania odrębnego, jak Członek Rady Nadzorczej będący fizycznie obecny na sali obrad Rady Nadzorczej.-----</p> <p>15. Członka Rady Nadzorczej uczestniczącego w posiedzeniu Rady zdalnie, obowiązują takie same zasady procedowania punktów porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej, jak Członka Rady Nadzorczej fizycznie obecnego na sali obrad Rady Nadzorczej.-----</p> <p>----- 16. Wszelkie kwestie formalne, organizacyjne lub techniczne, zaistniałe w trakcie trwania posiedzenia Rady Nadzorczej i zdalnego w nim udziału, w tym ew. wątpliwości, rozstrzyga Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem postanowień Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz obowiązujących przepisów prawa.--</p> <p>17. W posiedzeniach Rady Nadzorczej – zdalnie, mogą brać udział także inne osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----</p> <p>-----</p> <p>18. W protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej, odnotowuje się informację o sposobie uczestniczenia Członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu (to jest: osobiście lub zdalnie)“.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 24 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</p>	<p>Za</p>