



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mercor S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 16 marca 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany zakresu upoważnienia dla Zarządu, objętego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, w ten sposób, że:</p> <p>a) w § 4 ust. 4, skreśla się zapis w brzmieniu: „1.565.853 (milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy)” i zastępuje zapisem, w brzmieniu: „940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy)”, b) w § 4 ust. 5, skreśla się zapis w brzmieniu: „15,00 złotych (piętnaście złotych 00/100)” i zastępuje zapisem, w brzmieniu: „25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych)”. 2. Jednocześnie, Walne Zgromadzenie uzupełnia brzmienie § 2 ust. 4 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w ten sposób, że w miejscu pozostawionym na uzupełnienie numeru Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, Walne Zgromadzenie dopisuje numer przedmiotowej Uchwały, to jest Nr 5. § 2 Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A., nie ulegają zmianie. § 3 W związku z postanowieniami § 1 niniejszej Uchwały, przyjmuje się tekst jednolity Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, stanowiącego Regulamin Skupu Akcji Własnych „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku,</p> <p>§ 4 Czynności nabycia akcji własnych, dokonane na podstawie dotychczasowego brzmienia Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, w tym Załącznika Nr 1, stanowiącego Regulamin Skupu Akcji Własnych „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz uchwały Zarządu Spółki podjęte w celu wykonania postanowień przedmiotowej Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, pozostają w mocy.</p> <p>§ 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>