



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mercor S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 września 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 452 000

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 2020 r. do dnia 31 marca 2021 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 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 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 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 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 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2020 r. oraz zakończony w dniu 31 marca 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2020 r. oraz za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2021 r. („Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta, to jest: Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., wyraża pozytywną opinię, co do treści Sprawozdania</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek</p>	Za

<p>handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 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 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. oraz przeznaczenia części środków z kapitału rezerwowego, utworzonego na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r. w celu sfinansowania przez Spółkę skupu akcji własnych – na wypłatę dywidendy za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r § 1 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., w wysokości: 18 141 611,47 zł (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych czterdzieści siedem groszy), zgodnie z wnioskiem Zarządu, to jest postanawia pozostawić zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., w kwocie: 18 141 611,47 zł (słownie: osiemnaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych czterdzieści siedem groszy), w całości, w Spółce i przelanie tej kwoty na kapitał zapasowy. 2. Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć część środków z kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich, w celu sfinansowania skupu akcji własnych, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r., z powrotem na kapitał zapasowy Spółki – to jest, przeznaczyć z kapitału rezerwowego na kapitał zapasowy, kwotę w wysokości: 16 254 618,46 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemnaście złotych czterdzieści sześć groszy). Pozostała kwota kapitału rezerwowego (utworzonego przez Walne Zgromadzenie na podstawie Uchwały Nr 6 z dnia 30 czerwca 2020 r.) – to jest, po uwzględnieniu kwoty, o której mowa w niniejszym ustępie (przeznaczonej z powrotem na kapitał zapasowy) oraz kwoty wydatkowanej już przez Spółkę na skup akcji własnych, przeznaczona jest na dalsze finansowanie skupu akcji własnych Spółki. 3. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie przeznacza część środków z kapitału zapasowego, przekazanych przez Walne Zgromadzenie na ten kapitał z kapitału rezerwowego, zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu – to jest kwotę, w wysokości: 8 925 364,95 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy), na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2021 r., to jest: 0,57 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem groszy) na 1 (jedną) akcję. 4. Dywidendą nie są objęte akcje własne Spółki, nabyte przez Spółkę na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, zmienionej Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2021 r. § 2 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych, ustala: 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy), na dzień: 22 września 2021 r., 2. dzień wypłaty dywidendy na dzień: 30 września 2021 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statutu Spółki w ten sposób, że: a) w § 8 dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego</p>	<p>Za</p>

<p>Zgromadzenia w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku”, b) w § 11 dodaje się ust. 15, w brzmieniu: „W przypadku nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej, jego obowiązki wykonuje Członek Rady Nadzorczej, wskazany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej”, c) w § 11 dodaje się ust. 16, w brzmieniu: „Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów”. d) w § 12 ust. 3 lit. a), skreśla się dotychczasową treść i zastępuje zapisem w brzmieniu: „pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji w organach podmiotów spoza Grupy Spółki”, e) w § 14 dodaje się ust. 9, w brzmieniu: „Członek Zarządu informuje Zarząd o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów”, f) w § 18 lit. a), skreśla się zapis w brzmieniu: „; dla uniknięcia wątpliwości Ambient System sp. z o.o. stanowi Podmiot Powiązany w stosunku do akcjonariusza Mariana Popinigis oraz akcjonariusza Krzysztofa Krempecia oraz w stosunku do Spółki”.</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 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 [---] z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że: a) w § 5 dodaje się ust. 3, w brzmieniu: „W przypadku nieobecności Sekretarza Rady Nadzorczej, jego obowiązki wykonuje Członek Rady Nadzorczej, wskazany przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej”, b) § 10 otrzymuje brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej informuje Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów”, c) w § 11 ust. 3, dopisuje się na końcu zapis, w brzmieniu: „W przypadku uznania przez Członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki, powinien zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej jego zdania odrębnego w tej sprawie”, d) § 13 ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie: „pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji w organach podmiotów spoza Grupy”, e) w § 17 dotychczasowa treść, staje się treścią ust. 1, f) w § 17 dodaje się ust. 2, w brzmieniu: „Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków”, g) w § 18 dodaje się ust. 8, w brzmieniu: „Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami Komitetu Audytu, działającego w ramach Rady”, h) w § 19 ust. 3, skreśla się zapis, w brzmieniu: „a w szczególności z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005.183.1538)”.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nr [---] z dnia 13 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady</p>	Za

Nadzorczej Spółki	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki</p> <p>1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, zmienia Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że: a) zapisy w brzmieniu: „MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA” lub „Mercor”, zastępuje się zapisem, w brzmieniu: „>>MERCOR<< S.A. z siedzibą w Gdańsku”, b) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)”, c) w § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej biorą udział w obradach Walnego Zgromadzenia w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia. Zarząd prezentuje uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyniki finansowe Spółki oraz inne istotne informacje, w tym niefinansowe, zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. Zarząd omawia istotne zdarzenia dotyczące minionego roku obrotowego, porównuje prezentowane dane z latami wcześniejszymi i wskazuje stopień realizacji planów minionego roku”, d) w § 10 dodaje się ust. 4a, w brzmieniu: „Kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie w zakresie spełniania wymogów dla Członków Komitetu Audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce”. 2. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego, obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>