



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Mercor S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 7 września 2023 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 452 947**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, w oparciu o przepis art. 382 § 3 pkt 3) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</b> Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, 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 2022 r. poz. 2554) 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 trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. („Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta (DORADCA AUDITORS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku), postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela członka Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie, 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 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., w kwocie: 23 929 408,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych sześćdziesiąt groszy), w ten sposób, że: 1. kwotę 23 509 608,27 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych dwadzieścia siedem groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, przy czym wskazana kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz liczby akcji własnych Spółki nabytych w ramach skupu realizowanego przez Zarząd 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 Akcjonariuszy z dnia 16 marca 2021 r. – które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki na dzień dywidendy, 2. ustalić kwotę dywidendy na 1 (jedną) akcję, na kwotę 1,51 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy), 3. pozostałą kwotę zysku, to jest 419 800,33 zł (słownie: czterysta dziewięćnaście tysięcy osiemset złotych trzydzieści trzy grosze) oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia kwoty dywidendy, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu (o akcje własne Spółki), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych, ustala: 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy), na dzień: 14 września 2023 r., 2. dzień wypłaty dywidendy na dzień: 20 września 2023 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>