



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mercor S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 września 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 452 947

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. § 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49 i art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., zbadane przez biegłego rewidenta. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po uprzednim rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., zbadane przez biegłego rewidenta. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje, przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu oceny Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., w kwocie: 38 178 148,02 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dwa grosze), w ten sposób, że: 1. kwotę 11 988 343,29 zł (słownie: jedenaście	Za

milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote dwadzieścia dziewięć 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 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany upoważnienia dla Zarządu – które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki na dzień dywidendy, 2. ustalić kwotę dywidendy na 1 (jedną) akcję, na kwotę 0,77 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem groszy) – (liczba akcji wszystkich emisji Spółki, wynosi: 15 569 277), 3. pozostałą kwotę zysku, to jest kwotę 26 189 804,73 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset cztery złote siedemdziesiąt trzy grosze) oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia kwoty dywidendy, zgodnie z § 1 pkt 1 niniejszej Uchwały (dotyczy akcji własnych Spółki – wyłączenie z dywidendy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, ustala: 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy), na dzień: 7 października 2024 r., 2. dzień wypłaty dywidendy na dzień: 11 października 2024 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku, stanowiąca Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.	Przeciw
Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 5 ust. 4 Statutu, postanawia: § 1 1. Umorzyć 248.661 (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii BB (od numeru BB 1.442.570 do numeru BB 1.691.230), o wartości nominalnej 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej: 62 165,25 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, kodem ISIN: PLMRCOR00016, które łącznie odpowiadają 1,59 % kapitału zakładowego Spółki i stanowią 1,59 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „Akcje własne”). 2. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę na podstawie	Za

Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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. w sprawie zmiany zakresu upoważnienia dla Zarządu, objętego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych (dalej: „Regulamin skupu Akcji własnych”). 3. Akcje własne zostały nabyte za pośrednictwem domu maklerskiego Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. 4. Umorzenie Akcji własnych dokonywane jest w trybie art. 359 § 1 k.s.h. jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji własnych z przeznaczeniem do umorzenia (§ 3 ust. 3 Regulaminu skupu Akcji własnych). 5. Umorzeniu podlegają Akcje własne nabyte za wynagrodzeniem, w łącznej kwocie: 5 677 258,75 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy). 6. Obniżenie kapitału zakładowego, wynikające z umorzenia Akcji własnych, nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki. 7. Obniżenie kapitału zakładowego nie będzie wymagało spełnienia obowiązku określonego w art. 456 k.s.h., bowiem Spółka nabyła Akcje własne w trybie przewidzianym w art. 360 § 2 pkt 2) k.s.h., a więc wynagrodzenie na rzecz Akcjonariuszy, od których Spółka nabyła Akcje własne w celu ich umorzenia (za wynagrodzeniem wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu), zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h., może być przeznaczona do podziału, to jest z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu Akcji własnych Spółki, który pochodzi z zysków Spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym Spółki. § 2 1. Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 2. Zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h., na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie oddzielną uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o związanej z tym obniżeniem, zmianie Statutu Spółki. 3. Zgodnie z art. 364 § 2 k.s.h., Spółka nie była uprawniona do wykonywania prawa głosu z Akcji własnych. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w sprawie zmiany (obniżenia) kapitału zakładowego Spółki wynikającej z umorzenia akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 i 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz na podstawie art. 457 § 2, 430 § 1 k.s.h. w zw. z § 5 ust. 4 Statutu Spółki, a także w zw. z podjęciem Uchwały Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2024 r., w sprawie umorzenia akcji własnych, postanawia, co następuje: § 1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę: 62 165,25 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy), to jest z kwoty: 3 892 319,25 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy) do kwoty: 3 830 154,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote). § 2 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień: 16 sierpnia 2024 r., to jest przez umorzenie: 248.661 (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji, w tym: 248.661 (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych serii BB (od numeru BB 1.442.570 do numeru BB 1.691.230), o wartości nominalnej 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, kodem ISIN: PLMRCOR00016, które łącznie odpowiadają 1,59 % kapitału zakładowego Spółki i stanowią 1,59 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „Akcje własne”). 2. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę w okresie od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2024 r., w celu ich umorzenia, na podstawie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnej, zmienionej Uchwałą Nr 5	Za

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu upoważnienia dla Zarządu, objętego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych (dalej: „Regulamin skupu Akcji własnych”). § 3 Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji własnych, bez stosowania art. 456 k.s.h. – z uwagi na wypłatę wynagrodzenia dla akcjonariuszy (od których Spółka nabyła Akcje własne), z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 348 k.s.h., to jest z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu Akcji własnych Spółki, który pochodzi z zysków Spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym Spółki. § 4 Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie Akcji własnych zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. i dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 248.661 (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) Akcji własnych, zgodnie z Uchwałą Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2024 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. § 5 Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przelewa się kwotę 62 165,25 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy), uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 6 W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 830 154,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na 15.320.616 (słownie: piętnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy sześćset szesnaście) akcji o wartości nominalnej 0,25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda akcja, w tym: – 12.454.544 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o numerach od AA 1 do AA 12.454.544, – 1.442.569 (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.442.569, – 1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii CC o numerach od CC 1 do CC 1.423.503”. § 7 Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego zmiany Statutu Spółki, wynikającej z niniejszej Uchwały. § 8 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmian do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.	
Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, to jest po zmianach Statutu wynikających z Uchwały Nr 22 oraz Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2024 r.	Za