



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mercor S.A.,

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

zwołanego na dzień 6 lutego 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 452 947

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 398 oraz art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na zbycie (w tym zawarcie umowy wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki) przez Spółkę: 1) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci działalności oddymiania grawitacyjnego, polegającej na doradztwie, projektowaniu, pozyskiwaniu klientów, ofertowaniu, produkcji, sprzedaży produktów i usług, montażu, serwisie oraz obsłudze posprzedażowej dotyczących kompleksowych instalacji doświetleń i systemów oddymiania grawitacyjnego, wraz z przypisanymi funkcjami: projektowa, marketingowa, ofertowa, sprzedaży krajowej i zagranicznej, produkcyjna, montażowa oraz serwisowa, wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej „Mercor” S.A. uchwałą Zarządu Spółki nr 8/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. („Dział Oddymiania Grawitacyjnego”) oraz stanowiącej jednocześnie organizacyjnie i finansowo samodzielnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa (przy czym przedsiębiorstwo definiowane jest zgodnie z art. 551 Kodeksu Cywilnego), tj. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kilkuset pracowników organizacyjnie i funkcjonalnie związanych z działaniami wykonywanymi przez Dział Oddymiania Grawitacyjnego oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników, w tym m.in. kwestie związane z benefitami pracowniczymi takimi jak prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie czy platforma kafeteryjna; • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym nakłady na inwestycje w toku realizacji – które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Dział Oddymiania Grawitacyjnego, w tym w szczególności m.in. środki trwałe związane z fabryką w Cieplewie (grunty, budynek fabryki, maszyny, place, instalacja fotowoltaiczna), wartości niematerialne i prawne związane z produktami oraz projektami badawczo-rozwojowymi (patenty, certyfikaty, dopuszczenia, oceny techniczne), zapasy materiałów, towarów i wyrobów w fabryce w Cieplewie, baza klientów związanych z działalnością Działu Oddymiania Grawitacyjnego; • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę, które są funkcjonalnie związane z działalnością Działu Oddymiania Grawitacyjnego, w tym m.in. umowy z klientami, umowy na dostawy materiałów, umowy na dostawy mediów, umowy z podwykonawcami (ekipy montażowe), umowy z agencjami pracy tymczasowej, umowy najmu długoterminowego w zakresie floty samochodów służbowych; • należności handlowe; • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami towarów i usług oraz odbiorcami, funkcjonalnie związane z działalnością Działu Oddymiania Grawitacyjnego, • pasywa, obejmujące w szczególności zobowiązania związane z działalnością przypisaną Działowi Oddymiania Grawitacyjnego, w tym m.in. zobowiązania pracownicze oraz zobowiązania względem współpracowników., („ZCP OG”); <p>2) zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotyczącej działalności wentylacji pożarowej, polegającej na doradztwie, projektowaniu, pozyskiwaniu klientów, ofertowaniu, produkcji, sprzedaży produktów i usług, montażu, serwisie oraz obsłudze posprzedażowej dotyczących kompleksowych instalacji / systemów wentylacji pożarowej, wraz z przypisanymi funkcjami: projektowa, ofertowa, sprzedaży krajowej i zagranicznej, produkcyjna, montażowa, serwisowa oraz marketingowa, wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej „Mercor” S.A. uchwałą Zarządu Spółki nr 8/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. („Dział Wentylacji Pożarowej”) oraz stanowiącej jednocześnie organizacyjnie i finansowo samodzielnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa (przy czym przedsiębiorstwo definiowane jest zgodnie z art. 551 Kodeksu Cywilnego), tj. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności</p>	<p>Za</p>

<p>gospodarczej, w szczególności obejmujący: • kilkudziesięciu pracowników organizacyjnie i funkcjonalnie związanych z działaniami wykonywanymi przez Dział Wentylacji Pożarowej oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników, w tym m.in. kwestie związane z benefitami pracowniczymi takimi jak prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie czy platforma kafeteryjna; • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym nakłady na inwestycje w toku realizacji – które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Dział Wentylacji Pożarowej, w tym w szczególności m.in. produkcyjne środki trwałe w fabryce w Ciepłowie (maszyny), wartości niematerialne i prawne związane z produktami oraz projektami badawczo-rozwojowymi (patenty, certyfikaty, dopuszczenia, oceny techniczne), zapasy materiałów, towarów i wyrobów w fabryce w Ciepłowie, baza klientów związanych z działalnością Działu Wentylacji Pożarowej; • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę, które są funkcjonalnie związane z działalnością Działu Wentylacji Pożarowej, w tym m.in. umowy z klientami, umowy na dostawy materiałów, umowy na dostawy mediów, umowy z podwykonawcami (ekipy montażowe), umowy z agencjami pracy tymczasowej, umowy najmu długoterminowego w zakresie floty samochodów służbowych; • należności handlowe; • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami towarów i usług oraz odbiorcami, funkcjonalnie związane z działalnością Działu Wentylacji Pożarowej; • pasywa, obejmujące w szczególności zobowiązania związane z działalnością przypisaną Działowi Wentylacji Pożarowej, w tym m.in. zobowiązania pracownicze oraz zobowiązania względem współpracowników; („ZCP WP”). § 2 Zbycie ZCP OG oraz ZCP WP nastąpi poprzez wniesienie ich tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki Mercor Light&Vent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001107620, w celu pokrycia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mercor Light&Vent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostaną objęte przez Spółkę. § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych do zbycia ZCP OG oraz ZCP WP. § 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 398 oraz art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na zbycie (w tym zawarcie umowy wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotyczącej działalności zabezpieczeń konstrukcji, polegającej na doradztwie, projektowaniu, pozyskiwaniu klientów, ofertowaniu, produkcji, sprzedaży produktów i usług oraz obsłudze posprzedażowej dotyczących kompleksowych systemów zabezpieczeń konstrukcji budowlanych, wraz z przypisanymi funkcjami: ofertowa, sprzedaży krajowej i zagranicznej, produkcyjna, montażowa oraz marketingowa, wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej „Mercor” S.A. uchwałą Zarządu Spółki nr 8/2024 z dnia 18 lipca 2024 r. („Dział Zabezpieczenia Konstrukcji”) oraz stanowiącej jednocześnie organizacyjnie i finansowo samodzielnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa (przy czym przedsiębiorstwo definiowane jest zgodnie z art. 551 Kodeksu Cywilnego), tj. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności obejmujący: • kilkudziesięciu pracowników organizacyjnie i funkcjonalnie związanych z działaniami wykonywanymi przez Dział Zabezpieczenia Konstrukcji oraz wszelkie zobowiązania i należności pracownicze dotyczące powyższych pracowników, w tym m.in. kwestie związane z benefitami pracowniczymi takimi jak prywatna opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie czy platforma kafeteryjna; • środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym nakłady na inwestycje w toku realizacji – które są organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Dział Zabezpieczenia Konstrukcji, w tym w szczególności m.in. środki trwałe związane z fabryką w Mirosławiu (grunty, prawo własności budynku fabryki, maszyny, place, instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii), wartości niematerialne i prawne związane z produktami oraz projektami badawczo-rozwojowymi (patenty, certyfikaty, dopuszczenia, oceny techniczne), zapasy materiałów,</p>	<p>Za</p>

<p>towarów i wyrobów w fabryce w Mirosławiu baza klientów związana z działalnością Działu Zabezpieczenia Konstrukcji; • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę, które są funkcjonalnie związane z działalnością Działu Zabezpieczenia Konstrukcji, w tym m.in. umowy z klientami, umowy na dostawy materiałów, umowy na dostawy mediów, umowy z podwykonawcami (ekipy montażowe), umowy z agencjami pracy tymczasowej, umowy najmu długoterminowego w zakresie floty samochodów służbowych; • należności handlowe; • prawa i obowiązki wynikające z porozumień z dostawcami towarów i usług oraz odbiorcami, funkcjonalnie związane z działalnością Działu Zabezpieczenia Konstrukcji; • pasywa, obejmujące w szczególności zobowiązania związane z działalnością przypisaną Działowi Zabezpieczenia Konstrukcji, w tym m.in. zobowiązania pracownicze oraz zobowiązania względem współpracowników („ZCP ZK”). § 2 Zbycie ZCP ZK nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki MCR IsoProtec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001107621, w celu pokrycia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MCR IsoProtec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostaną objęte przez Spółkę. § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych do zbycia ZCP ZK. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 416 oraz art. 417 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki związanej z planowanym zaprzestaniem prowadzenia przez Spółkę działalności polegającej na: 1) działalności oddymiania grawitacyjnego, polegającej na doradztwie, projektowaniu, pozyskiwaniu klientów, ofertowaniu, produkcji, sprzedaży produktów i usług, montażu, serwisie oraz obsłudze posprzedażowej dotyczących kompleksowych instalacji doświetlenia i systemów oddymiania grawitacyjnego, wraz z przypisanymi funkcjami: projektowa, marketingowa, ofertowa, sprzedaży krajowej i zagranicznej, produkcyjna, montażowa oraz serwisowa; 2) działalności wentylacji pożarowej, polegającej na doradztwie, projektowaniu, pozyskiwaniu klientów, ofertowaniu, produkcji, sprzedaży produktów i usług, montażu, serwisie oraz obsłudze posprzedażowej dotyczących kompleksowych instalacji / systemów wentylacji pożarowej, wraz z przypisanymi funkcjami: projektowa, ofertowa, sprzedaży krajowej i zagranicznej, produkcyjna, montażowa, serwisowa oraz marketingowa; 3) działalności zabezpieczeń konstrukcji, polegającej na doradztwie, projektowaniu, pozyskiwaniu klientów, ofertowaniu, produkcji, sprzedaży produktów i usług oraz obsłudze posprzedażowej dotyczących kompleksowych systemów zabezpieczeń konstrukcji budowlanych, wraz z przypisanymi funkcjami: ofertowa, sprzedaży krajowej i zagranicznej, produkcyjna, montażowa oraz marketingowa, z uwagi na podjęcie Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2025 r. oraz Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lutego 2025 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki dotyczących wymienionych powyżej działalności, do spółek zależnych od Spółki, co w efekcie doprowadzi do zmiany charakteru działalności Spółki na działalność spółki holdingowej. Z uwagi na powyższe okoliczności zmienia się § 3 Statutu Spółki i nadaje się mu następującą treść: „§ 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. Działalność spółek holdingowych – 64.21.Z, 2. Działalność firm centralnych (head office) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.1, 3. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana – 64.99.Z, 4. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.11.Z, 5. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – 68.20.Z, 6. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – 70.20.Z, 7. Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – 81.10.Z, 8. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych – 41.00.A, 9. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych – 41.00.B, 10. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – 42.00.Z.</p>	<p>Za</p>

<p>11. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – 43.24.Z”. § 2 1. Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, którzy głosowali przeciw niniejszej uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały, zgłosić żądanie wykupienia ich akcji. Akcjonariuszy, którzy nie zgłoszą żądania wykupienia ich akcji w terminie, uważa się za zgadzających się na zmianę. 2. Cena wykupu akcji akcjonariuszy głosujących przeciw niniejszej uchwale oraz akcjonariuszy nieobecnych przy podejmowaniu niniejszej uchwały, którzy zgłoszą żądanie wykupu akcji, zostaje ustalona na [●] złotych za 1 (jedną) akcję. 3. Wykup akcji, o który mowa powyżej, zostanie dokonany za pośrednictwem Zarządu Spółki. § 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych do przeprowadzenia wykupu akcji, o którym mowa w § 2. § 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego Statutu Spółki, po zmianie Statutu Spółki wynikającej z § 1. § 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała stanie się skuteczna po wykupieniu akcji tych akcjonariuszy Spółki, którzy nie zgadzają się na zmianę, a zmiana Statutu Spółki nastąpi z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez właściwy Sąd rejestrowy.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6) oraz art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na warunkach określonych w Regulaminie skupu akcji własnych, w brzmieniu objętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 8 z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych, w związku z art. 396 § 4 i 5 oraz art. 362 § 2 pkt 3) k.s.h. oraz § 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie: 10 000 000,00 zł (dziesięć milionów złotych) w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki. 2. Kapitał rezerwowy pochodzić będzie z zysków Spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2025 r. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, wybiera Forvis Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (wcześniej: Mazars Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), numer KRS 0000086577, do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2025 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za