



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mercor S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 września 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 452 947

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych,</p>	Przeciw

<p>pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu oceny Rady Nadzorczej, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., w wysokości: 493 797,56 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 56/100), zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Zarządu
<p>Uchwały</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), zmienia § 2 ust. 1 Statutu, nadając mu następujące brzmienie: „Firma Spółki brzmi: mcr Spółka Akcyjna”.</p> <p>§ 2 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem zamknięcia transakcji nabycia od Spółki przez Kingspan société à responsabilité limitée z siedzibą w Villepinte, Francja, lub spółkę bezpośrednio lub pośrednio zależną od Kingspan Group Plc, udziałów w kapitałach zakładowych spółek Mercor Light&Vent sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska, Mercor Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie, Czechy, Mercor Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, Mercor Fire Protection Systems S.R.L. z siedzibą w Chitila, Rumunia, Mercor Fire Protection UK Ltd z siedzibą Manchesterze, Wielka Brytania, Mercor Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Drohowyżu, Ukraina, Tecresa Protección Pasiva S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, Mercor Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry oraz pośrednio Mercor Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych</p>	Za

<p>(dalej: „k.s.h.”) zmienia Statut w ten sposób, że: 1. § 12 ust. 3 lit. b) Statutu otrzymuje następujące brzmienie: „wybór i odwołanie firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz świadczenia usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z tą firmą, jej podmiotami powiązаныmi lub członkami sieci oraz na podejmowanie czynności mogących mieć wpływ na niezależność tej firmy w wykonywaniu usług rewizji finansowej lub usług atestacyjnych”.</p> <p>2. w § 14 Statutu, po ust. 9 – dodaje się ust. 10, w brzmieniu: „Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Zarząd jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę”.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zgłoszenia niniejszej zmiany Statutu do właściwego sądu rejestrowego.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2025 r., a także – w przypadku jej wejścia w życie – zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 21.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem jej składu</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 2 lit. a) Statutu, postanawia powołać Pana Tomasza Klaczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 347, art. 348 § 1 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki, pochodzącego z zysku z lat ubiegłych, w wysokości: 27 233 113,56 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. 2. W podziale dywidendy uczestniczą: 15.299.502 (słownie: piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwie) akcje. 3. Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję wynosi: 1,78 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt osiem groszy).</p> <p>§ 2</p>	Za

Walne Zgromadzenie postanawia, że:

a) dniem ustalenia prawa do dywidendy („Dzień Dywidendy”) jest: 5 listopada 2025 r.

b) dniem wypłaty dywidendy („Dzień Wypłaty”) jest: 12 listopada 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia