

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią Beatę Wielgosik na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej powolywanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. Katarzynę Zakrzewską,
2. Dorotę Wajder,
3. Klaudię Wiczkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
4. Uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie uchwał:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oświadczeń Rady Nadzorczej do sprawozdań finansowych: jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający do raportów rocznych – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r., wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny Rady Nadzorczej dotyczącej jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skuteczności funkcjonowania w Spółce systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczności funkcji audytu wewnętrznego – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - f) Zarządu w sprawie rekomendacji Zarządu dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - j) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 - k) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

- l) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych od dnia 19 grudnia 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2024 r., na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi przez Walne Zgromadzenie do skupu akcji własnych, objętego Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r., zmienionego Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie zmiany zakresu upoważnienia dla Zarządu, objętego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz w sprawie zmiany (obniżenia) kapitału zakładowego Spółki wynikającej z umorzenia akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki (dalej: „Upoważnienie Zarządu” lub „Regulamin Skupu Akcji Własnych”).
 - m) Rady Nadzorczej w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 - n) Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 13. Podział zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 14. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 15. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.
 16. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (obniżenia) kapitału zakładowego Spółki wynikającej z umorzenia akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

**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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne 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 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 12.017.661

Liczba głosów „przeciw”: 1.452.947

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

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 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 12.016.143

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.454.465

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krempeciowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu (członka Zarządu) w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.455.000 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,42%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.455.000

Liczba głosów „za”: 13.455.000

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Lipińskiemu
z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu, Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu (członka Zarządu) w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kamińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lucjanowi Myrdzie
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej (członka Rady Nadzorczej) w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (członka Rady Nadzorczej) w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rutowskiemu
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej (członka Rady Nadzorczej) w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Popinigrisowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigrisowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Karskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Żmijewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pathy TIMU ZENZO
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pathy TIMU ZENZO, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2024 r.:

POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
„MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

Sierpień, 2024 r.

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. 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 2024 r. poz. 620) – dalej: „Ustawa o ofercie”.

2. Definicje:

Członek Rady Nadzorczej	oznacza każdego członka Rady Nadzorczej Spółki;
Członek Zarządu	oznacza każdego członka Zarządu Spółki;
Kluczowy Menedżer	oznacza osobę zatrudnioną w Spółce, która nie jest Członkiem Zarządu ani Członkiem Rady Nadzorczej, a która została zidentyfikowana jako osoba o kluczowym znaczeniu dla Spółki i może zostać objęta Programem Motywacyjnym;
Polityka Wynagrodzeń	oznacza niniejszą Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A.;
Program Motywacyjny	oznacza program motywacyjny oparty na instrumentach finansowych przeznaczony dla Członków Zarządu oraz Kluczowych Menedżerów, który może zostać przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki;
Spółka	oznacza spółkę „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku;

Walne Zgromadzenie

oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.

3. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 2 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu:

5. Warunki wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką:

6. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony.
7. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie Spółki.
8. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Zarządu nie przysługują dodatkowe świadczenia poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu:

9. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie ~~zasadnicze~~.
10. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.
11. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci:
 - a) Umów o objęcie jednostek uczestnictwa – szczegółowe zasady nabywania wynagrodzenia zmiennego na tej podstawie określa Rada Nadzorcza,
 - b) Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym – szczegółowe zasady nabywania wynagrodzenia zmiennego na tej podstawie określa regulamin Programu Motywacyjnego uchwalany przez Walne Zgromadzenie.
12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania zasad Programu Motywacyjnego z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - a) Program Motywacyjny przewidywać będzie jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów:
 - (i) finansowych – w tym osiągnięcie przez Spółkę odpowiedniego poziomu kapitału własnego w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego;
 - (ii) niefinansowych – w tym pozostawanie Członka Zarządu w stosunku powołania lub umownym ze Spółką oraz brak prowadzenia przez Członka Zarządu działalności konkurencyjnej zdefiniowanej w regulaminie Programu Motywacyjnego;

od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego;

- b) Program Motywacyjny obejmować będzie okresy co najmniej trzyletnie;
 - c) W regulaminie Programu Motywacyjnego zostanie określona m.in. (i) liczba instrumentów finansowych, które mogą zostać przyznane w danym okresie rozliczeniowym, (ii) warunki i zasady nabycia instrumentów finansowych, (iii) minimalny okres, po upływie którego będzie można wykonywać uprawnienia z instrumentów finansowych, a także (iv) okres, po upływie którego będzie można zbyć objęte instrumenty finansowe a także akcje objęte w wykonaniu uprawnień z instrumentów finansowych.
13. Programem Motywacyjnym mogą być również objęci Kluczowi Menedżerowie. Rada Nadzorcza określi, którzy pracownicy lub współpracownicy Spółki zostaną objęci Programem Motywacyjnym.
14. Rada Nadzorcza stwierdza spełnienie warunków do przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków.
15. Proporcja wynagrodzenia zmiennego i wynagrodzenia stałego Członków Zarządu będzie zróżnicowana i uzależniona od osiąganych przez nich celów biznesowych i spełniania kryteriów finansowych i niefinansowych określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego lub w Umowie o objęcie jednostek uczestnictwa, zgodnie ust. 13.
16. Spółka nie zakłada określenia maksymalnej proporcji pomiędzy zmiennymi i stałymi składnikami wynagrodzenia. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowiąc mają taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych.
17. Członkowie Zarządu mogą korzystać z dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, co obejmuje w szczególności:
- a) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - b) pakiet kafeteryjny na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - c) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności z samochodów służbowych (wraz z kartą paliwową), telefonów komórkowych oraz laptopów;
 - d) w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości i na zasadach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej;
 - e) szkolenia, kursy (w tym językowe), studia podyplomowe.

ROZDZIAŁ 3 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

18. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Rady Nadzorczej ze Spółką:

19. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się na okres kadencji zgodnie ze Statutem Spółki.

20. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej:

21. Wynagrodzenie stałe Członka Rady Nadzorczej obejmuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
22. Członkowi Rady Nadzorczej, który bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, a także zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu.
23. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.

ROZDZIAŁ 4 REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI

24. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
25. Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych oraz ograniczenia w możliwości ich zbywania przez określony czas. Czynniki te mają na celu zwiększenie lojalności Członków Zarządu wobec Spółki, ich większego zaangażowania w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników. Taka struktura wynagrodzenia ogranicza jednocześnie nadmierne ryzyko w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.
26. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma również brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

ROZDZIAŁ 5 WPLYW WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW NA KSZTAŁT POLITYKI WYNAGRODZEŃ

27. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń wzięto pod uwagę warunki zatrudnienia i wynagrodzenia innych pracowników niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie i nadzorowanie działalności Spółki, a także ryzyko jakie się z tym wiąże.

ROZDZIAŁ 6 OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

28. Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, które nie są przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
29. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 7 KONFLIKTY INTERESÓW

30. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:
- a) projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie;
 - b) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracowały ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;
 - c) Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów;
 - d) jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

ROZDZIAŁ 8

OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

31. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi.
32. Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd, jej treść została przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.
33. Politykę Wynagrodzeń przyjęło Walne Zgromadzenie.
34. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

ROZDZIAŁ 9

OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ

35. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń modyfikuje dotychczasową praktykę wynagradzania Członków Zarządu funkcjonującą w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym jej przyjęcie:
 - a) do wynagrodzenia zmiennego w postaci jednorocznych indywidualnych programów nabywania jednostek uczestnictwa, do których uprawnieni są Członkowie Zarządu – stosuje się zasady dotychczasowe, przy jednoczesnej możliwości uczestnictwa w Programie Motywacyjnym opartym na instrumentach finansowych – stąd doprecyzowanie ust. 11, 12 lit. b), 15 (zmiana wprowadzana na podstawie art. 90e ust. 4 oraz art. 90d ust. 6 Ustawy o ofercie);
 - b) Program Motywacyjny obowiązywać będzie przez okres dłuższy niż jeden rok i umożliwiać będzie powiązanie interesów Członków Zarządu z długoterminowymi interesami Spółki.
36. Brzmienie ust. 17 wynika z obowiązującej w Spółce praktyce (zmiana wprowadzona na podstawie art. 90e ust. 4 oraz art. 90d ust. 6 Ustawy o ofercie).
37. Wprowadzone do Polityki Wynagrodzeń zmiany mają charakter uzupełniający (ust. 1, 11, 15, 35, 36) lub techniczno-redakcyjny (ust. 9, 12 lit. b), 41), lub istotny pod kątem praktyki Spółki (ust. 17).
38. W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza żadnych zmian w dotychczasowej praktyce zasad wynagradzania.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

39. Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń wskazuje na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z aktualnymi Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania. Załącznik nr 1 będzie na bieżąco aktualizowany przez Zarząd (nie jest wymagana uchwała Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia).
40. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje przesłanek ani trybu czasowego odstąpienia od jej stosowania.

41. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagrodzenia wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 39 powyżej.

Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń:

Informacja o okresie trwania oraz okresie i warunkach rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ze Spółką:

Zarząd		
Podstawa i okres zatrudnienia	Okres wypowiedzenia / rozwiązania zatrudnienia	Warunki wypowiedzenia
powołanie	brak	Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania nie przysługują dodatkowe świadczenia.
umowa o pracę na czas nieokreślony	zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa	Umowa o pracę może zostać wypowiedziana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku pracy nie przysługują dodatkowe świadczenia poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów.
Rada Nadzorcza		
Podstawa i okres zatrudnienia	Okres wypowiedzenia / rozwiązania zatrudnienia	Warunki wypowiedzenia
Powołanie	brak	Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania nie przysługują dodatkowe świadczenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 9.728.439

Liczba głosów „przeciw”: 2.907.412

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 834.757

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

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 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

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 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 sześćnaście) 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 24 września 2024 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.470.608 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.470.608

Liczba głosów „za”: 13.470.608

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0