



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Mercor S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 26 września 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 1 450 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.), zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 dnia kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 dnia kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.), zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 dnia kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r., w kwocie 2 172 442,13 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dwa złote trzysta groszy), w całości, na kapitał zapasowy Spółki</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r</p>	Za

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lucjanowi Myrda,</li> <li>- Grzegorzowi Nagulewiczowi,</li> <li>- Piotrowi Augustyniakowi,</li> <li>- Tomaszowi Rutowskiemu,</li> <li>- Błażejowi Żmijewskiemu,</li> <li>- Marianowi Poppingisowi,</li> <li>- Erykowi Karskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu</b>  Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krzysztofowi Krempeciewi,</li> <li>- Grzegorzowi Lisewskiemu,</li> <li>- Jakubowi Lipińskiemu,</li> <li>- Tomaszowi Kamińskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>  § 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: 1. Dotychczasowe zdanie pierwsze w § 11 ust. 5 Statutu Spółki, w brzmieniu: „Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia oraz w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady”,  otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia oraz w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady”.2. Dotychczasowy § 12 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki, w brzmieniu: „co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej stanowiących Komitet do spraw Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu określa Regulamin Rady Nadzorczej”, otrzymuje brzmienie: „co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej stanowiących Komitet do spraw Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu określa Regulamin Rady Nadzorczej”. 3. Dotychczasowe zdanie drugie w § 13 ust. 1 Statutu Spółki, w brzmieniu: „Członek Niezależny powinien spełniać łącznie następujące warunki:1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat, 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 5% bądź więcej kapitału zakładowego Spółki, 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała</p>	<b>Za</b>

<p>znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy, 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki, 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej, 8) Członek Niezależny nie może być osobą Bliską członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt 1) – 8) powyżej” otrzymuje brzmienie: „Tak długo, jak długo Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Członek Niezależny (tak w dniu powołania, jak i przez cały okres trwania jego mandatu) powinien spełniać kryteria niezależności oraz warunki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również innych regulacji odnoszących się do kryteriów niezależności wymaganych od członków Rad Nadzorczych spółek giełdowych (w tym w szczególności wynikających z zasad ładu korporacyjnego, 18 uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki)”.  § 2 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</b>  § 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że: 1. Dotychczasowy § 6 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu: „Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia”- otrzymuje brzmienie: „Zaproszenie powinno zostać wysłane co najmniej na czternaście dni przed terminem posiedzenia”. 2. Dotychczasowy § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu: „Z zastrzeżeniem ust. 5 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom 19 przynajmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady”, otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 5 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia i w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady”. 3. Dotychczasowy § 7 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu: „Porządek obrad nie powinien być zmieniany ani uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wymogu tego nie stosuje się gdy podjęcie określonych działań przez Radę Nadzorczą jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów, między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką”, otrzymuje brzmienie: „Każdemu członkowi Rady Nadzorczej oraz Zarządowi, przysługuje prawo żądania zmiany lub uzupełnienia proponowanego porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać zgłoszone Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz pozostałym członkom Rady Nadzorczej i Zarządowi – nie później niż na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. W razie zgłaszania żądania zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, po terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, zgłaszający żądanie (to jest członek Rady Nadzorczej lub Zarząd), zobowiązani są przedstawić uzasadnienie dla proponowanych zmian lub uzupełnień porządku obrad. Porządek obrad jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu, zwykłą</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

większością głosów". 4. Dotychczasowy § 18 ust. 1 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu: „Rada Nadzorcza może wyłonić spośród swoich członków w drodze uchwały komitetu zadaniowe dla wykonania określonych zadań kontrolnych lub komitetu stałe, pełniące określone funkcje, w szczególności: a) Komitet Audytu, do zadań którego należy monitorowanie oraz przygotowanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w zakresie następujących obszarów wykonywanie przez Spółkę planu finansowego, • jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz praktyk ujawniania informacji, • niezależności oraz skuteczności działania audytorów wewnętrznych oraz zewnętrznych • systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykami finansowymi i niefinansowymi, • wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki – z uwzględnieniem zasad opisanych w § 6 Regulaminu, • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe”, otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza może lub musi, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wyłonić spośród swoich członków w drodze uchwały komitetu zadaniowe do wykonania określonych zadań kontrolnych lub komitetu stałe pełniące określone funkcje, w szczególności: a) Komitet Audytu – do zadań którego należy monitorowanie oraz przygotowywanie dla Rady Nadzorczej dokumentów lub rekomendacji, zwłaszcza w zakresie następujących obszarów: • wykonywanie przez Spółkę planu finansowego, • jakości oraz spójności polityk rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz praktyk ujawniania informacji • niezależności oraz skuteczności działania audytorów wewnętrznych oraz zewnętrznych, • systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykami finansowymi i niefinansowymi, • wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki – z uwzględnieniem zasad opisanych w § 6 Regulaminu, • współpraca z biegłym rewidentem badającym sprawozdania finansowe, • monitorowania a) procesu sprawozdawczości finansowej, b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej • kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie, 21 • informowania Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także, jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania, • dokonywania oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażania zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce, • opracowywania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania, • opracowywania polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem, • określania procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę, • przedstawiania Radzie Nadzorczej, rekomendacji, o której mowa w art. 16 ust. 2 rozporządzenia nr 537/2014, zgodnie z politykami, o których mowa powyżej, to jest polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityką świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem, • przedkładania zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce”. Dotychczasowa lit. b) w § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej – nie ulega zmianie. 5. Dotychczasowy § 18 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, w brzmieniu:----- „W skład Komitetu Audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej”, otrzymuje brzmienie: „W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych”. 6. W § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, dodaje się ust. 5, w brzmieniu: „Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Uznaje się, że Członek Komitetu Audytu jest niezależny od

<p>Spółki, jeżeli spełnia kryteria określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.) i w innych regulacjach odnoszących się do kryteriów niezależności wymaganych od Członków Komitetu Audytu spółek giełdowych (w tym w szczególności wynikających z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych 22 przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki”. 7. W § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, dodaje się ust. 6, w brzmieniu: „Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży”. 8. W § 18 Regulaminu Rady Nadzorczej, dodaje się ust. 7, w brzmieniu: „Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą”.</p> <p>§ 2 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji na 7 (siedem) członków.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mariana Popinigis,</li> <li>- Błażeja Żmijewskiego,</li> <li>- Karola Żbikowskiego,</li> <li>- Lucjana Myrde</li> <li>- Tomasza Rutowskiego,</li> <li>- Eryka Karskiego,</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do funkcji Członka Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji Tomasza Cierkowskiego.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>