



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Mercor S.A.,

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

zwołanego na dzień 31 maja 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 1 452 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie połączenia Spółki (jako Spółki przejmującej) z MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (jako Spółką przejmowaną)</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. w zw. z art. 499 k.s.h., niniejszym uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka przejmująca”) postanawia dokonać połączenia Spółki przejmującej ze spółką pod firmą: MERCOR 2HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dawniej: MERCOR HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.), ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000580075, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 4 350 548,00 zł, NIP: 5272682625, Regon: 146271941 – (dalej: „Spółka przejmowana”), działając w tym zakresie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (łączenie się przez przejęcie) - (dalej: „Spółki”).</p> <p>§ 2 1. Na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 26 kwietnia 2016 r. (dalej: „Plan połączenia”) oraz w tym samym dniu (to jest w dniu 26 kwietnia 2016 r.), na podstawie art. 500 § 21 k.s.h., bezpłatnie udostępniony na stronach internetowych: (i) Spółki przejmującej (pod adresem: www.mercor.com.pl) oraz (ii) Spółki przejmowanej (pod adresem: www.mercor2hd.com.pl).</p> 2. Plan połączenia stanowi integralną część niniejszej Uchwały, jako Załącznik. <p>§ 3 Ponieważ Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka przejmująca jest spółką publiczną.</p> <p>§ 4 Stosownie do treści art. 515 § 1 k.s.h., a także ze względu na okoliczność, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej (§ 3), połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.</p> <p>§ 5 Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h., Spółka przejmująca w zamian za udziały Spółki przejmowanej, będące jej własnością, nie obejmuje własnych akcji.</p> <p>§ 6 Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikowi Spółki przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej (o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.). Ponadto, w związku z połączeniem, członkom organów Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej nie zostają przyznane żadne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.</p> <p>§ 7 W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień Statutu Spółki przejmującej.</p> <p>§ 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku</p> | <p>Za</p> |

upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych, koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej Uchwały, mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.