



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mercor S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 452 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 90d ust. 1 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 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych § 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z 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 dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), w związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr 5 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, działając na podstawie art. 362 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie: 23 500 000,00 (dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) 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 dniem podjęcia</p>	Za