



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Mercor S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 września 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 452 947

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. 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 (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie opinii Walnego Zgromadzenia Spółki dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 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 2020 r. poz. 2080) oraz art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. („Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta (DORADCA AUDITORS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku), postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie</p>	Przeciw
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka</p>	Za

Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.</p> <p>§ 1 1. Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r., w kwocie: 24 574 643,46 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote czterdzieści sześć groszy), w ten sposób, że: a. kwotę dywidendy na 1 (jedną) akcję ustalić na 0,63 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy grosze), b. ogólną kwotę dywidendy ustalić na 9 864 877,05 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych pięć groszy) – kwota ta 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. – które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy, c. kwotę wynikającą z pomniejszenia kwoty dywidendy, o której mowa w lit. b. niniejszego ustępu (dotyczy akcji własnych Spółki) i pozostałą kwotę zysku (to jest 14 709 766,41 zł /słownie: czternaście milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy/) – przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego. § 2 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych, ustala: 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy), na dzień: 31 października 2022 r., 2. dzień wypłaty dywidendy na dzień: 8 listopada 2022 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej 5-letniej Kadencji</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Spółki, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji na 7 (siedmiu) Członków</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej Wspólnej 5-letniej Kadencji</p> <p>§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 7 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki powołuje: 1. Pana Lucjana Myrdę, 2. Pana Arkadiusza Kęsickiego, 3. Pana Tomasza Rutowskiego, 4. Pana Mariana Popinigisa, 5. Pana Eryka Karskiego, 6. Pana Błażeja Żmijewskiego, 7. Pana Pathy TIMU ZENZO, na Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji.</p>	Wstrzymano się od głosu