



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Mercor S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 stycznia 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki</p> <p>Nadzwyczajne 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 89.258 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) posiadanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii BB (od numeru BB 1.691.231 do numeru BB 1.780.488), o wartości nominalnej 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej: 22 314,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czternaście złotych pięćdziesiąt groszy), zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, kodem ISIN: PLMRCOR00016, które łącznie odpowiadają 0,57 % kapitału zakładowego Spółki i stanowią 0,57 % 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: 1 084 872,44 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote czterdzieści cztery grosze). 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie oddzielną uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego oraz związaną z tym obniżeniem, zmianą 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: zmiany (obniżenia) kapitału zakładowego Spółki wynikającej z umorzenia akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 w zw. z art. 360 § 1 i 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2023 r., w</p>	<p>Za</p>

sprawie umorzenia akcji własnych, postanawia, co następuje:--- § 1 Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę: 22 314,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czternaście złotych pięćdziesiąt groszy), to jest z kwoty: 3 914 633,75 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy) do kwoty: 3 892 319,25 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy). § 2 1. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez umorzenie akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień: 16 grudnia 2022 r., to jest przez umorzenie: 89.258 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji, w tym: 89.258 (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych serii BB (od numeru BB 1.691.231 do numeru BB 1.780.488), o wartości nominalnej 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 0,57 % kapitału zakładowego Spółki i stanowią 0,57 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: „Akcje własne”). 2. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę w okresie od dnia 27 sierpnia 2020 r. do dnia 16 grudnia 2022 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 89.258 (słownie: osiemdziesięciu dziewięciu tysięcy dwustu pięćdziesięciu ośmiu) Akcji własnych, zgodnie z Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. § 5 Tworzy się kapitał rezerwowy, na który przelewa się kwotę 22 314,50 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czternaście złotych pięćdziesiąt 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 ono brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 892 319,25 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewiętnaście złotych dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 15.569.277 (słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 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, – 1.691.230 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.691.230, – 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

Uchwała**w sprawie: ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na celu stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują kadre zarządzającą, pracowników oraz współpracowników Spółki oraz spółek zależnych do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie kadry zarządzającej, pracowników oraz współpracowników ze Spółką oraz spółkami zależnymi, w celu budowania stabilnego wzrostu wartości Spółki i jej grupy kapitałowej, działając na podstawie art. 398, art. 393 pkt 5), art. 448 i 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. z 2022 r. poz. 1467), dalej: „k.s.h.”, uchwała co następuje:-- § 1 Postanawia się ustanowić program motywacyjny dla kadry zarządzającej i kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych oparty na warrantach subskrypcyjnych i akcjach Spółki („Program”, „Program motywacyjny”) na zasadach określonych w Załączniku Nr 1 do Uchwały. § 2 1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalanego na podstawie § 3 niniejszej Uchwały, Spółka wyemituje nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341 („Warranty Serii A”) z prawem do objęcia nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 25 (dwadzieścia pięć) groszy każda akcja. 2. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Serii A będą uczestnicy Programu motywacyjnego po spełnieniu warunków przewidzianych w Programie. 3. Warranty Serii A emitowane będą nieodpłatnie. 4. Warranty Serii A nie będą miały formy dokumentu. 5. Każdy Warrant Serii A będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii D. 6. Prawa z Warrantów Serii A będą mogły być realizowane w terminach określonych w Programie motywacyjnym, przy czym prawo wykonania Warrantów Serii A wygaśnie najpóźniej z upływem 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. 7. Warranty Serii A nie będą podlegały zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela. Wyłącza się w całości zbywalność Warrantów Serii A, za wyjątkiem ich zbycia na rzecz Spółki w celu umorzenia. Warranty Serii A będą podlegały dziedziczeniu. 8. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów Serii A. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu motywacyjnego na zasadach określonych niniejszą Uchwałą. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Warrantów Serii A dotychczasowych akcjonariuszy została załączona do Uchwały jako Załącznik Nr 2, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zapoznało się z jej treścią. 9. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki (w zakresie określonym w art. 379 k.s.h.) do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją oraz wydaniem Warrantów Serii A na rzecz uczestników Programów na zasadach w nim określonych. § 3 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 156.585,25 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 25/100) poprzez emisję nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”) o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii D przez posiadaczy Warrantów Serii A przydzielanych w ramach Programu motywacyjnego. 2. Każdy Warrant Serii A będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii D. 3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D: a) będzie równa cenie rynkowej akcji Spółki wyliczonej jako średnia arytmetyczna z cen zamknięcia notowań akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 3 (trzech) lub 6 (sześciu) miesięcy, poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa, pomniejszona o 7,5%, a b) w stosunku do Warrantów Serii A, które wobec zastosowania

Za

Opcji Umorzenia Części Warrantów zgodnie z zasadami Programu motywacyjnego będą stanowić Warranty z Preferencyjną Ceną - będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki. 4. Prawo objęcia Akcji Serii D w wykonaniu Warrantów Serii A będzie mogło być realizowane na zasadach i w terminach określonych w Programie, przy czym prawo objęcia Akcji Serii D w wykonaniu Warrantów Serii A wygasa najpóźniej z upływem 10 (dziesięciu) lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. 5. Akcje Serii D będą wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Serii A, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii D zgodnie z art. 451 § 1 k.s.h. oraz dokonają pełnego opłacenia Akcji Serii D. 6. Akcjom Serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 7. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje Serii D wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, bezpośrednio poprzedzający rok obrotowy, w którym te Akcje Serii D zostały wydane. Akcje Serii D wydane po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku Spółki uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym te Akcje Serii D zostały wydane. 8. W przypadku niewykonania Warrantu Serii A i nieobjęcia Akcji Serii D w terminach, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Warrant Serii A wygasa. 9. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru jest konieczność realizacji Programu motywacyjnego na zasadach określonych niniejszą uchwałą. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii D dotychczasowych akcjonariuszy została załączona do Uchwały jako Załącznik Nr 2, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zapoznało się z jej treścią. 10. Akcje Serii D będą zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 11. Postanawia się i wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub na innym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki. 12. W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą lub nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie niniejszej Uchwały lub z mocy prawa oraz z uwzględnieniem warunków i celów określonych w Programie motywacyjnym, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii D oraz do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku regulowanym. § 4 W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po § 5 dodaje się § 5 A, który otrzymuje następujące brzmienie: „ 1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 156.585,25 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych i 25/100) poprzez emisję nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda („Akcje Serii D”). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341, będącym uczestnikami Programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek zależnych opartego na warrantach subskrypcyjnych i akcjach Spółki ustanowionego w Spółce na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki”. § 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 398 oraz art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie (w tym zawarcie umowy wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako wkładu niepieniężnego do spółki) przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci działalności centrum usług wspólnych Spółki polegającej na świadczeniu usług doradztwa i wsparcia administracyjnego na rzecz Spółki oraz spółek zależnych od Spółki, wraz z przypisanymi funkcjami: księgowość, sprawozdawczość finansowa, sprawozdawczość podatkowa, kontroling finansowy, doradztwo biznesowe i organizacyjne, doradztwo kadrowo-płacowe, obsługa administracyjna, wsparcie i rozwój systemów informatycznych, usługi marketingowe, zarządzanie płynnością i ryzykiem kredytowym, wyodrębnionej w strukturze organizacyjnej Spółki Uchwałą Zarządu Spółki Nr 24/2022 z dnia 14 września 2022 r. („Centrum Usług Wspólnych”) oraz stanowiącej jednocześnie organizacyjnie i finansowo samodzielnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa (przy czym przedsiębiorstwo definiowane jest zgodnie z art. 551 Kodeksu Cywilnego), tj. zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności obejmujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę, które są funkcjonalnie związane z działalnością Centrum Usług Wspólnych, w szczególności z umów leasingu sprzętu, długoterminowego najmu samochodów, benefitów pozapłacowych, umów telekomunikacyjnych i IT, prenumerat oraz dostępu do platform informacyjno-szkoleniowych, doradztwa księgowego i podatkowego, umów ubezpieczeniowych, umów o świadczenie usług z innymi podmiotami; a także umów licencyjnych, w tym majątkowe prawa autorskie wynikające z umów licencyjnych, • środki trwałe, wartości niematerialne i prawne i pasywa, organizacyjnie i funkcjonalnie związane z działaniami wykonywanymi przez Centrum Usług Wspólnych, w tym m.in. środki transportu, wyposażenie biura, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, • personel organizacyjnie i funkcjonalnie związany z działalnością Centrum Usług Wspólnych, w szczególności pracowników wraz z prawami i obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy, • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych, • wszystkie księgi i rejestry związane z działalnością Centrum Usług Wspólnych, • zobowiązania związane z wyżej wskazaną zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa („Zorganizowana Część Przedsiębiorstwa”). <p>§ 2 Zbycie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej tytułem wkładu niepieniężnego (aport) do spółki MERCOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989677, w celu pokrycia nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MERCOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, które zostaną objęte przez Spółkę.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, po zmianach Statutu wynikających z Uchwał (o Nr 5-6, 7) podjętych w dniu 26 stycznia 2023 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>