

UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych i §7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Adama Gosza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 12.422.363 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 79,33.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.422.363 -----

Liczba głosów za: 12.422.363 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:-----

1. Annę Zygało;-----

2. Katarzynę Zakrzewską;-----

3. Dorotę Wajder.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 12.422.363 – procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 79,33.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.422.363 -----

Liczba głosów za: 12.422.363 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.-----
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Przedstawienie Uchwał:-----
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, opracowanej przez Zarząd, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej, celem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,-----
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która to sprawa ma być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,-----
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie skupu akcji własnych przez Spółkę, w tym udzielenia Zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania tego skupu,-----
 - d) Zarządu w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie, w drodze uchwały, Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz o podjęcie uchwał w sprawie skupu akcji własnych przez Spółkę,-----
 - e) Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,-----
 - f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia opinii w odniesieniu do spraw, której mają być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych.-
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.-----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 12.422.363 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 79,33.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.422.363 -----

Liczba głosów za: 12.422.363 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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, w brzmieniu objętych Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.-----

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.:-----

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
„MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Czerwiec, 2020 r.

**ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 623. ze zm.).-----

2. Definicje:-----

Członek Rady Nadzorczej oznacza każdego członka Rady Nadzorczej Spółki;-----

Członek Zarządu oznacza każdego członka Zarządu Spółki;-----

Kluczowy Menedżer oznacza osobę zatrudnioną w Spółce, która nie jest Członkiem Zarządu ani Członkiem Rady Nadzorczej, a która została zidentyfikowana jako osoba o kluczowym znaczeniu dla Spółki i może zostać objęta Programem Motywacyjnym;

Polityka Wynagrodzeń oznacza niniejszą *”Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A.”*;-----

Program Motywacyjny oznacza program motywacyjny oparty na instrumentach finansowych przeznaczony dla Członków Zarządu oraz

Kluczowych Menedżerów, który może zostać przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki;-----

Spółka oznacza spółkę „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku;----

Walne Zgromadzenie oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;-----

3. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.-----
4. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.-----

ROZDZIAŁ 2 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu:-----

5. Warunki wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.-----

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką:-----

6. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony.-----

7. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie Spółki.-----
8. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Zarządu nie przysługują dodatkowe świadczenia poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-----

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu:-----

9. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.---
10. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.-----
11. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych. Szczegółowe zasady nabywania uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego będzie określać regulamin Programu Motywacyjnego uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----
12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania zasad Programu Motywacyjnego z zastrzeżeniem następujących zasad:-----
- a) Program Motywacyjny przewidywać będzie jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów:-----

- (i) finansowych – w tym osiągnięcie przez Spółkę odpowiedniego poziomu kapitału własnego w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego;---
 - (ii) niefinansowych – w tym pozostawanie Członka Zarządu w stosunku powołania lub umownym ze Spółką oraz brak prowadzenia przez Członka Zarządu działalności konkurencyjnej zdefiniowanej w regulaminie Programu Motywacyjnego;-----
- od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego;-----
- b) Program Motywacyjny obejmować będzie okresy co najmniej trzyletnie, a instrumenty finansowe przyznawane będą w rocznych okresach rozliczeniowych;-----
 - c) W regulaminie Programu Motywacyjnego zostanie określona m.in. (i) liczba instrumentów finansowych, które mogą zostać przyznane w danym okresie rozliczeniowym, (ii) warunki i zasady nabycia instrumentów finansowych, (iii) minimalny okres, po upływie którego będzie można wykonywać uprawnienia z instrumentów finansowych, a także (iv) okres, po upływie którego będzie można zbyć objęte instrumenty finansowe a także akcje objęte w wykonaniu uprawnień z instrumentów finansowych.-----

13. Programem Motywacyjnym mogą być również objęci Kluczowi Menedżerowie. Rada Nadzorcza określi, którzy pracownicy lub współpracownicy Spółki zostaną objęci Programem Motywacyjnym.-----

14. Rada Nadzorcza stwierdza spełnienie warunków do przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków.-----

15. Proporcja wynagrodzenia zmiennego i wynagrodzenia stałego Członków Zarządu będzie zróżnicowana i uzależniona od osiągniętych przez nich celów biznesowych i spełniania kryteriów finansowych i niefinansowych określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.-----
16. Spółka nie zakłada określenia maksymalnej proporcji pomiędzy zmiennymi i stałymi składnikami wynagrodzenia. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowią mają taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych.-----
17. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, w tym w szczególności:-----
- a) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;-----
 - b) pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce;-----
 - c) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności z samochodów służbowych, telefonów komórkowych oraz laptopów;-----
 - d) w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości i na zasadach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej.-----

ROZDZIAŁ 3
ZASADY WYNAGRADZANIA
CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:-----

18. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.-----

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Rady Nadzorczej ze Spółką:-----

19. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się na okres kadencji zgodnie ze Statutem Spółki.
20. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.-----

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych -----
i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej:-----

21. Wynagrodzenie stałe Członka Rady Nadzorczej obejmuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.-----
22. Członkowi Rady Nadzorczej, który bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, a także zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu.----

23. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.

ROZDZIAŁ 4
REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ,
DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI

24. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.-----

25. Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych oraz ograniczenia w możliwości ich zbywania przez określony czas. Czynniki te mają na celu zwiększenie lojalności Członków Zarządu wobec Spółki, ich większego zaangażowania w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników. Taka struktura wynagrodzenia ogranicza jednocześnie nadmierne ryzyko w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.-----

26. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma również brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.-----

ROZDZIAŁ 5
WPLYW WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW
NA KSZTAŁT POLITYKI WYNAGRODZEŃ

27. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń wzięto pod uwagę warunki zatrudnienia i wynagrodzenia innych pracowników niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ

na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie i nadzorowanie działalności Spółki, a także ryzyko jakie się z tym wiąże.-----

ROZDZIAŁ 6
OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-
RENTOWYCH
I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

28. Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, które nie są przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.-----

29. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.-

ROZDZIAŁ 7
KONFLIKTY INTERESÓW

30. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:-----

- a) projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie;-----
- b) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracowały ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;-----
- c) Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów;-----
- d) jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać

się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.-----

ROZDZIAŁ 8
**OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA,
WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

31. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi.-----

32. Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd, jej treść została przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.-----

33. Politykę Wynagrodzeń przyjęło Walne Zgromadzenie.-----

34. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.--

ROZDZIAŁ 9
**OPIS ISTOTNYCH ZMIAN
POLITYKI WYNAGRODZEŃ**

35. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń modyfikuje dotychczasową praktykę wynagradzania Członków Zarządu funkcjonującą w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym jej przyjęcie:-----

a) do wynagrodzenia zmiennego w postaci jednorocznych indywidualnych programów nabywania jednostek uczestnictwa, do których uprawnieni są Członkowie Zarządu – stosuje się zasady dotychczasowe, przy jednoczesnej możliwości uczestnictwa w Programie Motywacyjnym opartym na instrumentach finansowych;-----

b) Program Motywacyjny obowiązywać będzie przez okres dłuższy niż jeden rok i umożliwiać będzie powiązanie interesów Członków Zarządu z długoterminowymi interesami Spółki.-----

36. W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza żadnych zmian w dotychczasowej praktyce zasad wynagradzania.-----

**ROZDZIAŁ 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

37. Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń wskazuje na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z aktualnymi Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania. Załącznik nr 1 będzie na bieżąco aktualizowany przez Zarząd (nie jest wymagana uchwała Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia).-----
38. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje przesłanek ani trybu czasowego odstąpienia od jej stosowania.-----
39. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagradzania wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 37 powyżej.-----

Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń:

Informacja o okresie trwania oraz okresie i warunkach rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ze Spółką:

| Zarząd | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Podstawa i okres zatrudnienia | Okres wypowiedzenia / rozwiązania zatrudnienia | Warunki wypowiedzenia |
| powołanie | brak | Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania nie przysługują dodatkowe świadczenia. |
| umowa o pracę na czas nieokreślony | zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa | Umowa o pracę może zostać wypowiedziana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku pracy nie przysługują dodatkowe świadczenia poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów. |
| Rada Nadzorcza | | |
| Podstawa i okres zatrudnienia | Okres wypowiedzenia / rozwiązania zatrudnienia | Warunki wypowiedzenia |

| | | |
|-----------|------|---|
| Powołanie | brak | Stosunek prawny wynikający z powołania może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu rozwiązania stosunku powołania nie przysługują dodatkowe świadczenia. |
|-----------|------|---|

Liczba akcji, z których oddano głosy 12.422.363 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 79,33.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.422.363 -----

Liczba głosów za: 10.970.363-----

Liczba głosów „przeciw”: 1.452.000-----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.
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.-----

**REGULAMIN
SKUPU AKCJI WŁASNYCH
„MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

§ 1

Definicje

1. **„Regulamin”** - oznacza niniejszy Regulamin skupu akcji własnych „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku,-----
2. **„Spółka”** - oznacza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku,-----
3. **„k.s.h.”** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (to jest Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.),-----
4. **„Rozporządzenie MAR”** - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,-----
5. **„Rozporządzenie uzupełniające”** - oznacza Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.-----

6. „Program” - oznacza program skupu wyemitowanych przez Spółkę akcji, objęty niniejszym Regulaminem, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 2

Podstawa prawna Programu

1. Podstawę prawną nabywania przez Spółkę akcji własnych stanowi art. 362 § 1 zdanie drugie, pkt 8) k.s.h. -----
2. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., Spółka może nabywać wyemitowane przez nią akcje (*akcje własne*) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.-----
3. Zgodnie z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga upoważnienie do nabywania akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.-----
4. Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi upoważnienia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., w Uchwale Nr [---] Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych.-----
5. Skup akcji własnych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym zgodnie z: k.s.h., Rozporządzeniem MAR oraz Rozporządzeniem uzupełniającym.-----
6. Realizacja Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem przejrzystości i stabilizacji, o których mowa w preambule do Rozporządzenia uzupełniającego, mając przy tym na względzie ochronę interesów akcjonariuszy i Spółki.-----

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Decyzję o nabyciu akcji własnych podejmuje Zarząd Spółki. Zarząd określa także sposób postępowania z akcjami własnymi.-----
2. Dla celów realizacji Programu, Zarząd nawiąże współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.-----

3. Nabyte akcje własne będą umorzone albo, jeżeli będzie to uzasadnione interesem Spółki, rozdysponowane przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób.-----
4. Program może być realizowany etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, Zarząd będzie informował w raportach bieżących.-----

§ 4

Liczba akcji podlegających Programowi oraz cena nabycia akcji

1. Programem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki, będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „GPW”).-----
2. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wynosi: 23 500 000,00 zł (*słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100*).-----
3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszami.-----
4. Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu będzie nie więcej niż: 1.565.853 (*milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy*) akcji o wartości nominalnej: 0,25 (*zero złotych 25/100*) złotych każda, stanowiących nie więcej niż 10,00 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.-----
5. Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach GPW, przy czym nie może być niższa, niż 0,25 złotych (*zero złotych 25/100*) i nie może być wyższa niż 15,00 złotych (*piętnaście złotych 00/100*).-----
6. Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia uzupełniającego, maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu, nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.-----

§ 5

Okres trwania Programu

1. Program będzie trwać od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, maksymalnie do dnia 31 maja 2025 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.-----
2. Program może ulec, w każdym czasie jego trwania:-----
 - a) ograniczeniu w części lub w całości lub-----
 - b) zakończeniu,-----na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd, w szczególności w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu.-----
3. Zdarzenia, o których mowa w pkt 2 lit. a) oraz lit. b) niniejszego paragrafu, zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.-----

§ 6

Ograniczenia w obrocie akcjami

1. W trakcie realizacji Programu, Spółka nie będzie:-----
 - a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 k.s.h.),---
 - b) dokonywać sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia uzupełniającego),-----
 - c) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia uzupełniającego),-----
 - d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 17 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia uzupełniającego).-----
2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), d), nie znajdą zastosowania, jeżeli Program będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do

harmonogramu nabywania akcji Spółki, niezależnie od Spółki. Przy czym, Spółka dołoży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu oraz ew. programu motywacyjnego z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową.-----

§ 7

Obowiązki ujawniania informacji i powiadamiania

1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu („Powiadomienia”), w tym w szczególności:-----
 - a) liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania Programu,-----
 - b) liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem daty ich nabycia,-----
 - c) średnią cenę nabycia akcji własnych-----
2. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych na rynku GPW.-----
3. Ujawnienie informacji na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia akcji własnych dostępne będzie na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: <http://www.mercor.com.pl>, przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do wiadomości publicznej.-----
4. Po zakończeniu Programu, Zarząd przekaze do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.-----

§ 8

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały go przyjmującej.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 12.422.363 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 79,33.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.422.363 -----

Liczba głosów za: 12.422.363 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----
Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.

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 rezerwy 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 rezerwy pochodzić będzie z zysków Spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji, z których oddano głosy 12.422.363 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 79,33.-----

Łączna liczba ważnych głosów: 12.422.363 -----

Liczba głosów za: 12.422.363 -----

Liczba głosów „przeciw”: 0 -----

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----