

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o uchyleniu tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.---

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. Pana Dorota Wajder,
2. Pani Katarzyna Zakrzewska,
3. Pani Beata Wielgosik.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad, zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego 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. Uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie uchwał:
 - a) Rady Nadzorczej, co do uchwał (spraw) wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oświadczeń do raportów rocznych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - d) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - f) Rady Nadzorczej w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - g) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - j) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - k) Rady Nadzorczej w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.,
 - l) Rady Nadzorczej w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie 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.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
11. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
12. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
13. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
14. Podział zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.
15. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej 5-letniej Kadencji.
16. Powołanie Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej 5-letniej Kadencji.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

**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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

**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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 12 136 909

Liczba głosów „przeciw”: 1 452 947

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krempeciowi
z wykonania obowiązków Prezesa 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 Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 574 248 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,69%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 574 248

Liczba głosów „za”: 13 574 248

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Lipińskiemu
z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa 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 Panu Jakubowi Lipińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kamińskiemu
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 Panu Tomaszowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lucjanowi Myrdzie
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
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 Panu Lucjanowi Myrdzie absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
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 Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rutowskiemu
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
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 Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Popinigisowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
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 Panu Marianowi Popinigisowi absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karowskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
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 Panu Erykowi Karowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Żmijewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
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 Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pathy TIMU ZENZO
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
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 Panu Pathy TIMU ZENZO absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym trującym od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2022 r.

§ 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 trującym 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
nowej Wspólnej 5-letniej Kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Spółki, ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji na 7 (siedmiu) Członków.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 13 589 856

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
nowej Wspólnej 5-letniej Kadencji

§ 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.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13 589 856 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 86,79%

Łączna liczba ważnych głosów: 13 589 856

Liczba głosów „za”: 10 396 786

Liczba głosów „przeciw”: 286 123

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 2 906 947
