

---

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU**  
**„MERCOR” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 WRZEŚNIA 2023 R.**

(dalej: „Ogłoszenie”)

---

**Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku**, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000217729, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym) wynoszącym: 3 892 319,25 zł, o numerze NIP: 584-030-22-14, numerze REGON: 008047521, numerze BDO: 000069623 (zwanej dalej: „Spółka” lub „MERCOR S.A.”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w dniu **7 września 2023 r.**, o godz. **11:00**, pod adresem siedziby Spółki w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, czerwona sala konferencyjna (dalej: „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”, lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
10. 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 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
11. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
13. Podział zysku wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> k.s.h., Spółka przekazuje dalsze informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

**1. Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem:**

W granicach określonych przez przepisy k.s.h., akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą elektronicznych środków komunikacji – w szczególności, mogą tą drogą składać wnioski, żądania, zadawać pytania oraz przysyłać zawiadomienia lub dokumenty.

Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu następującego adresu poczty elektronicznej Spółki: [wza@mercor.com.pl](mailto:wza@mercor.com.pl)

Ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką, jak wyżej, obciąża akcjonariusza.

Wraz z dokumentami przesłanymi przez akcjonariusza drogą elektroniczną, które zostały sporządzone w języku innym niż język polski – akcjonariusz przysyła ich tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Wszelkie dokumenty przesyłane drogą elektroniczną przez akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza, powinny być zeskanowane (to jest: przekonwertowane do formatu „PDF”).

**2. Prawa akcjonariuszy dotyczące uzupełniania porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał:**

**2.1. Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na **21** (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 17 sierpnia 2023 r.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Wskazane powyżej żądanie powinno zostać przesłane do Spółki na piśmie (na adres „MERCOR” S.A.: ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: [wza@mercor.com.pl](mailto:wza@mercor.com.pl)

O terminie złożenia żądania świadczyć będzie data jego wpływu do Spółki, zaś w razie skorzystania z formy elektronicznej kontaktu ze Spółką – data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Do powyższego żądania należy załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość akcjonariusza, akcjonariusza lub ich pełnomocników oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, to jest w szczególności:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

ponadto:

b) w odniesieniu do osoby fizycznej: kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość, to jest dowodu osobistego lub paszportu, lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy (i wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację tych osób: imię i nazwisko,

seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, lub innego dokumentu, numer PESEL – jeżeli dotyczy, data wydania oraz data ważności dokumentu – zanonimizowanego w zakresie pozostałych danych) – przy czym, dla bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią udostępnianych Spółce dokumentów w taki sposób, by dane wymagane były możliwe do zidentyfikowania przez Spółkę oraz zastrzeżenie na dokumentach celu ich przekazania Spółce, to jest: na potrzeby uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.,

- c) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 685) lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie akcjonariusza oraz prawo jego pełnomocnika do reprezentowania akcjonariusza, wraz z kopiami dowodu osobistego, kopiami stron paszportu umożliwiającymi identyfikację tych osób lub kopiami innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza – w zakresie oraz w sposób wskazany w lit. b) powyżej,
- d) w przypadku podmiotów zagranicznych, w państwie siedziby których nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, należy załączyć kopię dokumentu, który potwierdzi istnienie takiego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela (lub przedstawicieli) do reprezentacji tego podmiotu.

Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż w dniu 20 sierpnia 2023 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Ogłoszenie, o którym mowa powyżej, następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

## **2.2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia:**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Przedmiotowe zgłoszenie może zostać dokonane na piśmie lub w postaci elektronicznej (na adres wskazany w pkt 1 oraz 2.1. Ogłoszenia).

Projekty uchwał powinny zostać sporządzone w języku polskim w formacie plików PDF.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone w języku polskim.

Spółka niezwłocznie ogłasza na swojej stronie internetowej ([www.mercor.com.pl](http://www.mercor.com.pl)), projekty uchwał.

**2.3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia:**

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim.

W związku z informacją Spółki na temat stosowania zasad zawartych w zbiorze „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” – dalej: „DPSN2021” (por.: <https://www.mercor.com.pl>), Spółka rekomenduje akcjonariuszom, aby projekty uchwał do spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia zostały zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 (trzy) dni przed Walnym Zgromadzeniem (por.: zasada 4.8. i nast. DPSN2021).

**2.4. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad:**

Każdy akcjonariusz podczas Walnego Zgromadzenia ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.

**3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

**3.1. Ogólne zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika:**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania (ze skutkiem dla akcjonariusza) oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo lub jego odwołanie wymaga formy pisemnej lub postaci elektronicznej.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa (lub jego odwołaniu) w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci informacji wysłanej na adres poczty elektronicznej Spółki, to jest: [wza@mercor.com.pl](mailto:wza@mercor.com.pl)

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika oraz mocodawcy (ze wskazaniem: imienia i nazwiska, numeru PESEL – o ile dotyczy, numeru dowodu osobistego lub paszportu, adresu zameldowania lub zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej lub firmy, siedziby, adresu siedziby, organu rejestrowego, numeru wpisu do właściwego rejestru itp.).

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być zawarte w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do jego reprezentacji, przesłanym w formie skanu na adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@mercor.com.pl](mailto:wza@mercor.com.pl)

Jednocześnie, w pełnomocnictwie powinien zostać zawarty zakres, czyli liczba głosów, z których wykonywane będzie prawo głosu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce.

Celem dokonania przez Spółkę identyfikacji akcjonariusza (mocodawcy) oraz jego pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy załączyć:

- a) w odniesieniu do osoby fizycznej: kopię (skan) dokumentu potwierdzającego tożsamość, to jest dowodu osobistego lub paszportu, lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację akcjonariusza lub akcjonariuszy (i wyłącznie w zakresie danych, które umożliwiają identyfikację tych osób: imię i nazwisko, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, lub innego dokumentu, numer PESEL – jeżeli dotyczy, data wydania oraz data ważności dokumentu – zanonimizowanego w zakresie pozostałych danych) – przy czym, dla bezpieczeństwa zalecane jest przekreślenie ukośną linią udostępnianych Spółce dokumentów w taki sposób, by dane wymagane były możliwe do zidentyfikowania przez Spółkę, a jednocześnie, zalecane jest zastrzeżenie na dokumentach celu ich przekazania Spółce, to jest: na potrzeby uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.,
- b) w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 685) lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie akcjonariusza oraz prawo jego pełnomocnika do reprezentowania akcjonariusza, wraz z kopiami dowodu osobistego, kopiami stron paszportu umożliwiających identyfikację tych osób lub kopiami innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza – w zakresie oraz w sposób wskazany w lit. a) niniejszego punktu,
- c) w przypadku podmiotów zagranicznych, w państwie siedziby których nie są prowadzone odpowiednie rejestry, zamiast kopii aktualnego odpisu z rejestru, należy załączyć kopię dokumentu, który potwierdzi istnienie takiego podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela (lub przedstawicieli) do reprezentacji tego podmiotu,
- d) w odniesieniu do pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia (skan) dowodu osobistego, tych stron paszportu, które umożliwiają identyfikację takiej osoby lub inny urzędowy dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika – w zakresie i w sposób określony w lit. a) niniejszego punktu,
- e) w odniesieniu do pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 685) lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie akcjonariusza oraz prawo jego pełnomocnika do reprezentowania akcjonariusza, wraz z kopiami dowodu osobistego, kopiami stron paszportu umożliwiających identyfikację tych osób lub kopiami innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela lub przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza – w zakresie oraz w sposób wskazany w lit. a) niniejszego punktu.

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.

W szczególności, Spółka jest uprawniona do skomunikowania się telefonicznie na numer wskazany przez akcjonariusza lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej.

Pełnomocnicy akcjonariusza, przy sporządzaniu listy obecności, powinni legitymować się ważnym dowodem osobistym, paszportem lub innym dokumentem, pozwalającym na potwierdzenie tożsamości.

Akcjonariusze powinni także posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości (o ile dotyczy).

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów, lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na danym wskazanym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia, konfliktu interesów.

Od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, dostępne są na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://www.mercor.com.pl/>

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe.

Spółka nie będzie weryfikować zgodności głosowania pełnomocnika z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane **nie później niż do godziny 9:00** w dniu rozpoczęcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**5. Sposób wypowiedzania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedzania się podczas Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, bądź przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h., jest dzień **22 sierpnia 2023 r.** („Dzień Rejestracji”).

**8. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h., prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji – podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wskazanego powyżej zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz jego posiadanie na Zgromadzeniu.

**9. Lista akcjonariuszy uprawnionych:**

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi – wykaz, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 6 k.s.h.

Wykaz, o którym mowa powyżej, jest udostępniany Spółce nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia (art. 406<sup>3</sup> § 6 k.s.h.)

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., zostanie wyłożona w biurze Spółki w Gdańsku, zlokalizowanym pod adresem: ul. Kościuszki 124, 80-427 Gdańsk, to jest w budynku oznaczonym literą: **B**, który to budynek znajduje się tuż obok budynku oznaczonego literą: **A**, to jest obok biura Spółki (adresu siedziby Spółki), przy ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk – w godzinach: od **8:00** do **15:00**, w pokoju nr **08**, na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach: **4, 5 i 6 września 2023 r.**

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres poczty elektronicznej Spółki podany w niniejszym Ogłoszeniu, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

**10. Dostęp do dokumentacji:**

Dokumentacja, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, będą zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.mercor.com.pl/>.

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://www.mercor.com.pl/>, w zakładce relacje inwestorskie.

11. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia będzie rejestrowany i transmitowany w czasie rzeczywistym za pośrednictwem sieci Internet, w języku polskim.

**Zarząd „MERCOR” S.A.**

---

**Krzysztof Krempeć**  
Prezes Zarządu

---

**Jakub Lipiński**  
Pierwszy Wiceprezes Zarządu

---

**Tomasz Kamiński**  
Członek Zarządu