

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią Beatę Wielgosik na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. Panią Katarzynę Zakrzewską,
2. Panią Dorotę Wajder,
3. Panią Annę Kordonowską.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.---

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 7 września 2023 r.:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia 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.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) i § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.
za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, w oparciu o przepis art. 382 § 3 pkt 3) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 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 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, 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 2022 r. poz. 2554) 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 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. („Sprawozdanie”), poddanego ocenie biegłego rewidenta (DORADCA AUDITORS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku), postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krempeciowi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.644.511 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,64%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.644.511

Liczba głosów „za”: 13.644.511

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 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Lipińskiemu
z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu, Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kamińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lucjanowi Myrdzie
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rutowskiemu
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Popinigrisowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigrisowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Karskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Żmijewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pathy TIMU ZENZO
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Pathy TIMU ZENZO, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

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 7 września 2023 r.

w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę
w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., w kwocie: 23 929 408,60 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych sześćdziesiąt groszy), w ten sposób, że:

1. kwotę 23 509 608,27 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych dwadzieścia siedem groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy, przy czym wskazana kwota 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 Akcjonariuszy z dnia 16 marca 2021 r. – które to akcje własne będą w posiadaniu Spółki na dzień dywidendy,
2. ustalić kwotę dywidendy na 1 (jedną) akcję, na kwotę 1,51 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt jeden groszy),
3. pozostałą kwotę zysku, to jest 419 800,33 zł (słownie: czterysta dziewięćnaście tysięcy osiemset złotych trzydzieści trzy grosze) oraz kwotę wynikającą z pomniejszenia kwoty dywidendy, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu (o akcje własne Spółki), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych, ustala:

1. dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy), na dzień: 14 września 2023 r.,
2. dzień wypłaty dywidendy na dzień: 20 września 2023 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.660.119 – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.660.119

Liczba głosów „za”: 13.660.119

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0
