
OGŁOSZENIE
ZARZĄDU „MERCOR” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
(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: 3 830 154,00 zł, o numerze NIP: 5840302214, numerze REGON: 008047521, numerze BDO: 000069623 (zwanej dalej: „Spółką” lub „»MERCOR« S.A.”), działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, **zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się w dniu **30 września 2025 r.**, o godz. **11:00** (rozpoczęcie), pod adresem siedziby Spółki w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk, bud. A, czerwona sala konferencyjna (dalej: „Zgromadzenie” lub „Walne Zgromadzenie”, lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
4. Uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie uchwał:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oświadczeń do sprawozdań finansowych – jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., 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,
 - b) 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., zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skuteczności funkcjonowania w Spółce systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczności funkcji audytu wewnętrznego – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,

- e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - f) Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - j) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - k) Rady Nadzorczej w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - l) Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - m) Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 12. 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 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 13. Pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 14. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 15. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem jej składu.

20. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402² k.s.h., Spółka przekazuje dalsze informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia:

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

W granicach określonych przepisami k.s.h., Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przysyłając w ten sposób zawiadomienia lub dokumenty.

Komunikacja elektroniczna akcjonariuszy ze Spółką odbywa się przy wykorzystaniu następującego adresu poczty elektronicznej: wza@mercor.com.pl

W przypadku, gdy dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza drogą elektroniczną, sporządzone są w języku innym niż polski, Akcjonariusz zobowiązany jest dołączyć ich tłumaczenie przysięgłe na język polski, chyba że dokument zawiera jednocześnie wiążącą wersję w języku polskim – wówczas tłumaczenie nie jest wymagane.

Wszelkie dokumenty przekazywane drogą elektroniczną, zarówno przez Akcjonariusza do Spółki, jak i przez Spółkę do Akcjonariusza, powinny być przysyłane w formie plików 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 powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 9 września 2025 r.

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

Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

O zachowaniu terminu złożenia żądania decyduje moment jego wpływu do Spółki, na adres: ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk (data i godzina), a w przypadku doręczenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – moment wpływu na serwer pocztowy Spółki.

Do żądania należy załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość i status Akcjonariusza oraz jego uprawnienie do zgłoszenia określonych spraw do 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 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub inny równoważny dokument (np. wyciąg z rachunku papierów wartościowych) – potwierdzające, że

jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

- b) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego na identyfikację Akcjonariusza), obejmującą wyłącznie dane niezbędne do identyfikacji, tj.: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu, numer PESEL (jeżeli dotyczy), datę wydania oraz datę ważności dokumentu. Pozostałe dane powinny zostać zanonimizowane. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się przekreślenie dokumentu ukośną linią sposób nienaruszający widoczności wymaganych danych oraz opatrzenie dokumentu zastrzeżeniem: „na potrzeby uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu „MERCOR” S.A.”,
- c) w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub samodzielnie pobrany 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) lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie Akcjonariusza,
- d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika:
 - kopię dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez Akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji,
 - kopię ważnego dokumentu tożsamości pełnomocnika (dowód osobisty, paszport lub inny dokument urzędowy),
 - jeżeli pełnomocnikiem jest osoba prawna – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) fizycznych do jej reprezentowania, a także kopie dokumentów tożsamości tych osób, zgodnie z zasadami określonymi w lit. b) powyżej,
- e) w przypadku podmiotów zagranicznych, w państwie siedziby których nie prowadzi się rejestrów odpowiadających polskiemu Krajowemu Rejestrowi Sądowemu – kopię dokumentu potwierdzającego istnienie podmiotu oraz prawo jego przedstawiciela (lub przedstawicieli) do reprezentacji, zgodnie z wymogami określonymi powyżej.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny zostać załączone we właściwej dla żądania postaci (dokument papierowy lub format PDF).

Spółka uprawniona jest do podjęcia odpowiednich działań mających na celu identyfikację Akcjonariusza oraz pełnomocnika i weryfikację ważności otrzymanych dokumentów.

Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż w dniu 12 września 2025 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy.

Ogłoszenie 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: wza@mercor.com.pl).

Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania dokumenty, o których mowa w pkt 2.1. powyżej.

Zgłoszenie projektów uchwał powinno nastąpić w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków elektronicznego komunikowania i być sporządzone w języku polskim, w formacie plików PDF.

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

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (<https://mercor.com.pl>).

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.

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 Zgromadzenia.

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/pełnomocników.

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 powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i doręczone Spółce przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, na adres siedziby Spółki lub na poniższy adres e-mail Spółki.

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 (adres e-mail: wza@mercor.com.pl).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie mocodawcy i pełnomocnika, w tym:

- w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, numer PESEL (o ile dotyczy), numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej,
- w przypadku osób prawnych: firmę (nazwę), siedzibę i adres siedziby, organ rejestrowy oraz numer wpisu do właściwego rejestru, a także dane kontaktowe (telefon, adres poczty elektronicznej).

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sporządzone w odrębnym dokumencie, podpisanym przez Akcjonariusza lub osoby uprawnione do jego reprezentacji i przesłane w formie skanu (PDF).

W pełnomocnictwie należy jednoznacznie wskazać jego zakres, w szczególności liczbę głosów, z których pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej, jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest złożyć/pozostawić w Spółce.

Celem dokonania przez Spółkę identyfikacji Akcjonariusza (mocodawcy) oraz jego pełnomocnika, do dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy załączyć odpowiednie dokumenty, w szczególności:

- a) w odniesieniu do osoby fizycznej – kopię ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu umożliwiającego identyfikację), zawierającego wyłącznie dane do identyfikacji: imię i nazwisko, seria i numer dokumentu, numer PESEL (o ile dotyczy), datę wydania oraz datę ważności dokumentu. Dokument powinien być zanonimizowany w zakresie pozostałych danych. Zalecane jest przekreślenie dokumentu ukośną linią w sposób nieutrudniający odczytanie wymaganych danych oraz opatrzenie go klauzulą: „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 wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie z Krajowego Rejestru Sądowego (art. 4 ust. 4aa

ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 979) bądź inny dokument potwierdzający istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do reprezentacji. Dodatkowo, należy załączyć kopie dokumentów tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego) osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza – w zakresie i w sposób określony w lit. a),

- c) w przypadku podmiotów zagranicznych, w państwie siedziby których nie prowadzi się odpowiednich rejestrów – dokument potwierdzający istnienie tego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do reprezentacji,
- d) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopię dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego) w zakresie określonym w lit. a),
- e) w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub wydruk komputerowy aktualnych informacji z KRS (art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub inny dokument potwierdzający istnienie pełnomocnika oraz prawo jego przedstawicieli do reprezentacji, wraz z kopiami dokumentów tożsamości osób uprawnionych do jego reprezentacji – w zakresie określonym w lit. a).

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności udzielonego pełnomocnictwa. 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.

Akcjonariusze oraz pełnomocnicy, przy sporządzaniu listy obecności, zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu urzędowego umożliwiającego potwierdzenie tożsamości).

Przedstawiciele osób prawnych oraz spółek osobowych zobowiązani są ponadto do okazania aktualnych odpisów z właściwych rejestrów, potwierdzających umocowanie osób reprezentujących te podmioty.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli jest do tego upoważniony treścią 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 będą na stronie internetowej Spółki, pod adresem: <https://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 wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania 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. 406¹ § 1 k.s.h., jest dzień **14 września 2025 r.** („Dzień Rejestracji”).

8. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:

Zgodnie z art. 406¹ § 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 poprzednim po Dniu Rejestracji – podmiot prowadzący

rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariuszom rekomenduje się odebranie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz posiadanie go przy sobie w dniu Zgromadzenia.

9. Lista Akcjonariuszy uprawnionych:

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi – wykaz, o którym mowa w art. 406³ § 6 k.s.h.

Wykaz, o którym mowa powyżej, jest udostępniany Spółce nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia (art. 406³ § 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 (adresu siedziby Spółki), ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk – w pokoju nr 08, na 3 (trzy) dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest w dniach oraz godzinach: 25 września 2025 r. (od godz. 8:00 do godz. 14:45), 26 września 2025 r. (od godz. 7:30 do godz. 12:00) i 29 września 2025 r. (od godz. 8:00 do godz. 14:45).

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://mercor.com.pl>

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

11. Transmisja obrad:

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