

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Wielgosik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1. Katarzynę Zakrzewską
2. Dorotę Wajder
3. Jakuba Lipińskiego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

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. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
 - 21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 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.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.
za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 11.962.580 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 89,17%

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 2025 r.

w sprawie pokrycia straty
za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz po rozpatrzeniu oceny Rady Nadzorczej, postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., w wysokości: 493 797,56 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 56/100), zostaje pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 11.961.062 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 88,79 %

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 1.454.465

UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Krempeciovi
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Krempeciovi – Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu (członka Zarządu) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.399.919

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,46%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.399.919

Liczba głosów „za”: 13.399.919 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Lipińskiemu
z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jakubowi Lipińskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu (członka Zarządu) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kamińskiemu
z wykonania obowiązków Członka Zarządu
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Lucjanowi Myrdzie
z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Lucjanowi Myrdzie, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej (członka Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., to jest za okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu
z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Arkadiuszowi Kęsickiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprzewodniczącego, a następnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (członka Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Rutowskiemu
z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu – Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej (członka Rady Nadzorczej) Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Popinigisowi
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Marianowi Popinigisowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Erykowi Karskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Erykowi Karskiemu, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Żmijewskiemu
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pathy TIMU ZENZO
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w roku obrotowym
trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 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 Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.415.527 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 100%

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 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), **zmienia § 2 ust. 1 Statutu**, nadając mu następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: mcr Spółka Akcyjna”.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem zamknięcia transakcji nabycia od Spółki przez Kingspan société à responsabilité limitée z siedzibą w Villepinte, Francja, lub spółkę bezpośrednio lub pośrednio zależną od Kingspan Group Plc, udziałów w kapitałach zakładowych spółek Mercor Light&Vent sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska, Mercor Czech Republic s.r.o. z siedzibą w Ostrawie, Czechy, Mercor Slovakia s.r.o. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja, Mercor Fire Protection Systems S.R.L. z siedzibą w Chitila, Rumunia, Mercor Fire Protection UK Ltd z siedzibą Manchesterze, Wielka Brytania, Mercor Ukraina sp. z o.o. z siedzibą w Drohowyżu, Ukraina, Tecresa Protección Pasiva S.L. z siedzibą w Madrycie, Hiszpania, Mercor Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry oraz pośrednio Mercor Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Polska.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.124.704 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 97,83%

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,66%

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 290.823

UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) **zmienia Statut w ten sposób, że:**

1. **§ 12 ust. 3 lit. b) Statutu** otrzymuje następujące brzmienie:
„wybór i odwołanie firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz świadczenia usług atestacyjnych w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z tą firmą, jej podmiotami powiązanymi lub członkami sieci oraz na podejmowanie czynności mogących mieć wpływ na niezależność tej firmy w wykonywaniu usług rewizji finansowej lub usług atestacyjnych”.
2. **w § 14 Statutu**, po ust. 9 – **dodaje się ust. 10**, w brzmieniu:
„Na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Zarząd jest uprawniony, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę”.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zgłoszenia niniejszej zmiany Statutu do właściwego sądu rejestrowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.124.704 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 97,83%

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 85,66%

Liczba głosów „przeciw”: 290.823

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2025 r., a także – w przypadku jej wejścia w życie – zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 21.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.124.704 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 97,83%

Liczba głosów „przeciw”: 290.823

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem jej składu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 2 lit. a) Statutu, postanawia powołać Pana Tomasza Klaczyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 13.124.704 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 97,83%

Liczba głosów „przeciw”: 290.823

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 30 września 2025 r.

**w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
oraz wypłaty dywidendy**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 347, art. 348 § 1 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki, pochodzącego z zysku z lat ubiegłych, w wysokości: **27 233 113,56 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące sto trzynaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. W podziale dywidendy uczestniczą: 15.299.502 (słownie: piętnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwie) akcje.
3. Wartość dywidendy przypadającej na 1 (jedną) akcję wynosi: **1,78 zł** (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt osiem groszy).

§ 2

Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- a) dniem ustalenia prawa do dywidendy („Dzień Dywidendy”) jest: 5 listopada 2025 r.
- b) dniem wypłaty dywidendy („Dzień Wypłaty”) jest: 12 listopada 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 13.415.527

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 87,57%

Łączna liczba ważnych głosów: 13.415.527

Liczba głosów „za”: 12.291.366 – procentowy udział tych akcji w reprezentowanych na ZWZA: 91,62%

Liczba głosów „przeciw”: 290.823

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 833.338