

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **Mercor S.A.**

DATA ZWZA: **26. września 2019 roku (godz. 11.00)**

MIEJSCE ZWZA: **Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek A), siedziba spółki.**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **791 018**

<b>Uchwał na ZWZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p align="center"><b>UCHWAŁA Nr [1]</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b> <b>(„Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Pana Adama Gosza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p>	<b>ZA</b>
<p align="center"><b>UCHWAŁA Nr [2]</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b> <b>(„Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pani Beatę Wielgosik</li> <li>2. Pani Katarzynę Zakrzewską</li> <li>3. Dorota Wajder</li> </ol>	<b>ZA</b>
<p align="center"><b>UCHWAŁA Nr [3]</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b> <b>(„Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li> <li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.</li> <li>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> </ol>	<b>ZA</b>

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie uchwał:

a) Rady Nadzorczej w sprawie opinii Rady Nadzorczej, co do spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., a także oceny Rady Nadzorczej wynikającej z § 70 ust. 1 pkt 14) oraz z § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r., w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.) ? za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,

c) Zarządu, co do podziału zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,

d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,

e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku ? za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,

f) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

g) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., oraz:

- Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,

- Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,

h) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

i) Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu informacji o braku polityki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia

<p>2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p> <p>8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p> <p>9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p> <p>10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p> <p>13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej "MERCOR" S.A.</p> <p>14. Zamknięcie obrad.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr [4]</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr [5]</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr [6]</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od 1 dnia kwietnia</b></p>	<b>ZA</b>

<p><b>2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.), zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr [7]</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁY Nr [8,9,10,11,12,13,14]</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku („Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panu Lucjanowi Myrdzie</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</li> <li>• <b>Panu Karolowi Żbikowskiemu</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</li> <li>• <b>Panu Tomaszowi Rutowskiemu</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</li> <li>• <b>Panu Błażejowi Żmijewskiemu</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</li> <li>• <b>Panu Marianowi Popinigisowi</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</li> <li>• <b>Panu Erykowi Karskiemu</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</li> <li>• <b>Panu Tomaszowi Cierkowskiemu</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</li> </ul>	<b>ZA</b>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁY Nr [15,16,17]</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b>  <b>(„Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Panu Krzysztofowi Krempeciovi</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki (Prezes Zarządu) w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</li> <li>• <b>Panu Jakubowi Lipińskiemu</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki (Pierwszy Wiceprezes Zarządu) w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2018 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2019 r.</li> <li>• <b>Panu Tomaszowi Kamińskiemu</b> absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.</li> </ul>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 18]</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b>  <b>(„Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r., do dnia 31 marca 2019 r.</b></p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., w kwocie 13 100 972,88 zł (<i>słownie: trzynaście milionów sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy</i>) w całości na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁY Nr [19,20]</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b>  <b>(„Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Karola Żbikowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Tomasza Cierkowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.</p>	<b>WSTRZYMA NIE SIĘ</b>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 21</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b>  <b>(„Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje Pana Eryka Karskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.</p>	<b>PRZECIW</b>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 22,23,24]</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. w Gdańsku</b>  <b>(„Spółka”) z dnia 26 września 2019 r.</b></p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Arkadiusza Kęsickiego w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana PathyTimu Zenzo w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Arkadiusza Mariusza Melich w skład Rady Nadzorczej Spółki trwającej Wspólnej Kadencji.</p>	<b>Wstrzyma nie się</b>

