

**UCHWAŁA Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera [---] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---]

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

**UCHWAŁA Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. [---]
2. [---]
3. [---]

Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---]

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

UCHWAŁA Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Uchwał:
 - a) *Rady Nadzorczej w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, opracowanej przez Zarząd, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej, celem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie,*
 - b) *Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która to sprawa ma być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,*
 - c) *Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie skupu akcji własnych przez Spółkę, w tym udzielenia Zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania tego skupu,*
 - d) *Zarządu w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przyjęcie, w drodze uchwały, Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz o podjęcie uchwał w sprawie skupu akcji własnych przez Spółkę,*
 - e) *Zarządu w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,*
 - f) *Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia opinii w odniesieniu do spraw, której mają być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.*
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do skupu akcji własnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---]

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

**UCHWAŁA Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 90d ust. 1 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 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w brzmieniu objętych Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr [---] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.:

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
„MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Czerwiec, 2020 r.

**ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 623. ze zm.).
2. Definicje:

Członek Rady Nadzorczej	oznacza każdego członka Rady Nadzorczej Spółki;
Członek Zarządu	oznacza każdego członka Zarządu Spółki;
Kluczowy Menedżer	oznacza osobę zatrudnioną w Spółce, która nie jest Członkiem Zarządu ani Członkiem Rady Nadzorczej, a która została zidentyfikowana jako osoba o kluczowym znaczeniu dla Spółki i może zostać objęta Programem Motywacyjnym;
Polityka Wynagrodzeń	oznacza niniejszą <i>”Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. ”</i> ;
Program Motywacyjny	oznacza program motywacyjny oparty na instrumentach finansowych przeznaczony dla Członków Zarządu oraz Kluczowych Menedżerów, który może zostać przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki;
Spółka	oznacza spółkę „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku;
Walne Zgromadzenie	oznacza walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;

3. Polityka Wynagrodzeń stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów obowiązujących w Spółce, które mogą regulować zasady wynagradzania Członków Zarządu lub Członków Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wypłacane są wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.

ROZDZIAŁ 2 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Ogólne zasady wynagradzania Członków Zarządu:

5. Warunki wynagradzania Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu ze Spółką:

6. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać nawiązany na czas nieokreślony albo na czas określony.
7. Powołanie do Zarządu następuje na zasadach przewidzianych w Statucie Spółki.
8. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Zarządu nie przysługują dodatkowe świadczenia poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu:

9. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu obejmuje miesięczne wynagrodzenie zasadnicze.
10. Wysokość wynagrodzenia stałego Członka Zarządu określa Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę w szczególności pełnioną funkcję w Zarządzie, zakres obowiązków i odpowiedzialności, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia oraz posiadane kwalifikacje.
11. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych. Szczegółowe zasady nabywania uprawnienia do wynagrodzenia zmiennego będzie określać regulamin Programu Motywacyjnego uchwalany przez Walne Zgromadzenie Spółki.
12. Rada Nadzorcza jest uprawniona do kształtowania zasad Programu Motywacyjnego z zastrzeżeniem następujących zasad:
 - a) Program Motywacyjny przewidywać będzie jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie celów:
 - (i) finansowych – w tym osiągnięcie przez Spółkę odpowiedniego poziomu kapitału własnego w poszczególnych latach obowiązywania Programu Motywacyjnego;
 - (ii) niefinansowych – w tym pozostawanie Członka Zarządu w stosunku powołania lub umownym ze Spółką oraz brak prowadzenia przez Członka Zarządu działalności konkurencyjnej zdefiniowanej w regulaminie Programu Motywacyjnego;od których uzależnione będzie przyznanie wynagrodzenia zmiennego;
 - b) Program Motywacyjny obejmować będzie okresy co najmniej trzyletnie, a instrumenty finansowe przyznawane będą w rocznych okresach rozliczeniowych;
 - c) W regulaminie Programu Motywacyjnego zostanie określona m.in. (i) liczba instrumentów

finansowych, które mogą zostać przyznane w danym okresie rozliczeniowym, (ii) warunki i zasady nabycia instrumentów finansowych, (iii) minimalny okres, po upływie którego będzie można wykonywać uprawnienia z instrumentów finansowych, a także (iv) okres, po upływie którego będzie można zbyć objęte instrumenty finansowe a także akcje objęte w wykonaniu uprawnień z instrumentów finansowych.

13. Programem Motywacyjnym mogą być również objęci Kluczowi Menedżerowie. Rada Nadzorcza określi, którzy pracownicy lub współpracownicy Spółki zostaną objęci Programem Motywacyjnym.
14. Rada Nadzorcza stwierdza spełnienie warunków do przyznania Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty właściwe do oceny spełnienia powyższych warunków.
15. Proporcja wynagrodzenia zmiennego i wynagrodzenia stałego Członków Zarządu będzie zróżnicowana i uzależniona od osiągniętych przez nich celów biznesowych i spełniania kryteriów finansowych i niefinansowych określonych w regulaminie Programu Motywacyjnego.
16. Spółka nie zakłada określenia maksymalnej proporcji pomiędzy zmiennymi i stałymi składnikami wynagrodzenia. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu stanowiąc mają taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby możliwe było prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki w zakresie zmiennych składników wynagrodzenia, która będzie uzależniona od wyników Spółki i będzie sprzyjać realizacji jej celów biznesowych.
17. Rada Nadzorcza może przyznawać Członkom Zarządu dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, w tym w szczególności:
 - a) pakiet prywatnej opieki medycznej na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - b) pakiet sportowy na zasadach obowiązujących w Spółce;
 - c) możliwość korzystania z mienia Spółki, w tym w szczególności z samochodów służbowych, telefonów komórkowych oraz laptopów;
 - d) w uzasadnionych przypadkach indywidualną nagrodę pieniężną w wysokości i na zasadach ustalonych uchwałą Rady Nadzorczej.

ROZDZIAŁ 3 ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Ogólne zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej:

18. Warunki wynagradzania Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie na podstawie aktualnych potrzeb Spółki oraz indywidualnych okoliczności danego przypadku z zachowaniem zasady niedyskryminacji.

Okresy trwania oraz warunki rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Rady Nadzorczej ze Spółką:

19. Powołanie do Rady Nadzorczej odbywa się na okres kadencji zgodnie ze Statutem Spółki.
20. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.

Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, a także dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Rady Nadzorczej:

21. Wynagrodzenie stałe Członka Rady Nadzorczej obejmuje miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do otrzymania zwrotu kosztów

bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

22. Członkowi Rady Nadzorczej, który bierze udział w Walnym Zgromadzeniu przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, a także zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu.
23. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego.

ROZDZIAŁ 4 REALIZACJA STRATEGII BIZNESOWEJ, DŁUGOTERMINOWYCH INTERESÓW ORAZ STABILNOŚCI SPÓŁKI

24. Przewidziane w Polityce Wynagrodzeń ramowe zasady przyznawania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia mają na celu zapewnienie pozyskania, utrzymania i motywowania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, co jest kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
25. Realizacja powyższych celów ma być zapewniona w szczególności poprzez przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w postaci instrumentów finansowych oraz ograniczenia w możliwości ich zbywania przez określony czas. Czynniki te mają na celu zwiększenie lojalności Członków Zarządu wobec Spółki, ich większego zaangażowania w osiągnięcie jak najlepszych średnio- i długoterminowych wyników. Taka struktura wynagrodzenia ogranicza jednocześnie nadmierne ryzyko w dążeniu do osiągnięcia wyłącznie krótkoterminowych wyników.
26. Realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki służyć ma również brak uzależnienia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej od wyników Spółki.

ROZDZIAŁ 5 WPŁYW WARUNKÓW PRACY I PŁACY INNYCH PRACOWNIKÓW NA KSZTAŁT POLITYKI WYNAGRODZEŃ

27. Przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń wzięto pod uwagę warunki zatrudnienia i wynagrodzenia innych pracowników niż Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej. Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej odzwierciedlają w sposób proporcjonalny ich zakres obowiązków, wpływ na wynik finansowy Spółki, doświadczenie zawodowe, dotychczasowe osiągnięcia, odpowiedzialność za kierowanie i nadzorowanie działalności Spółki, a także ryzyko jakie się z tym wiąże.

ROZDZIAŁ 6 OPIS GŁÓWNYCH CECH DODATKOWYCH PROGRAMÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH I PROGRAMÓW WCZEŚNIEJSZYCH EMERYTUR

28. Spółka nie prowadzi programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur, które nie są przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
29. Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w tym w pracowniczym planie kapitałowym) na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ROZDZIAŁ 7 KONFLIKTY INTERESÓW

30. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęto następujące środki:
 - a) projekt Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Zarząd, a następnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą i uchwalony przez Walne Zgromadzenie;
 - b) Zarząd i Rada Nadzorcza współpracowały ze sobą w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji;
 - c) Rada Nadzorcza na bieżąco czuwa nad przestrzeganiem zasad mających na celu unikanie konfliktów interesów;

- d) jeżeli w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką Wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie jednocześnie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu i wstrzymać się od prac nad Polityką Wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

ROZDZIAŁ 8

OPIS PROCESU DECYZYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W CELU USTANOWIENIA, WDROŻENIA ORAZ PRZEGLĄDU POLITYKI WYNAGRODZEŃ

31. Opracowanie projektu Polityki Wynagrodzeń zostało powierzone Zarządowi.
32. Po opracowaniu projektu Polityki Wynagrodzeń przez Zarząd, jej treść została przedstawiona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i zaopiniowania.
33. Politykę Wynagrodzeń przyjęło Walne Zgromadzenie.
34. Polityka Wynagrodzeń podlega cyklicznemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz na cztery lata. Przegląd Polityki Wynagrodzeń może być inicjowany przez Zarząd lub Radę Nadzorczą.

ROZDZIAŁ 9

OPIS ISTOTNYCH ZMIAN POLITYKI WYNAGRODZEŃ

35. Niniejsza Polityka Wynagrodzeń modyfikuje dotychczasową praktykę wynagradzania Członków Zarządu funkcjonującą w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym jej przyjęcie:
 - a) do wynagrodzenia zmiennego w postaci jednorocznych indywidualnych programów nabywania jednostek uczestnictwa, do których uprawnieni są Członkowie Zarządu – stosuje się zasady dotychczasowe, przy jednoczesnej możliwości uczestnictwa w Programie Motywacyjnym opartym na instrumentach finansowych;
 - b) Program Motywacyjny obowiązywać będzie przez okres dłuższy niż jeden rok i umożliwiać będzie powiązanie interesów Członków Zarządu z długoterminowymi interesami Spółki.
36. W odniesieniu do Członków Rady Nadzorczej niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza żadnych zmian w dotychczasowej praktyce zasad wynagradzania.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

37. Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń wskazuje na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z aktualnymi Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania. Załącznik nr 1 będzie na bieżąco aktualizowany przez Zarząd (nie jest wymagana uchwała Rady Nadzorczej ani Walnego Zgromadzenia).
38. Polityka Wynagrodzeń nie przewiduje przesłanek ani trybu czasowego odstąpienia od jej stosowania.
39. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Wynagradzania wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 37 powyżej.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---]

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

**UCHWAŁA Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na warunkach określonych w Regulaminie skupu akcji własnych, w brzmieniu objętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr [---] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.:

**REGULAMIN SKUPU AKCJI WŁASNYCH
„MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

§ 1

Definicje

1. **„Regulamin”** - oznacza niniejszy Regulamin skupu akcji własnych „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku,
2. **„Spółka”** - oznacza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku,
3. **„k.s.h.”** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (to jest Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.),
4. **„Rozporządzenie MAR”** - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,
5. **„Rozporządzenie uzupełniające”** - oznacza Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
6. **„Program”** - oznacza program skupu wyemitowanych przez

Spółkę akcji, objęty niniejszym Regulaminem, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Podstawa prawna Programu

1. Podstawę prawną nabywania przez Spółkę akcji własnych stanowi art. 362 § 1 zdanie drugie, pkt 8) k.s.h.
2. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., Spółka może nabywać wyemitowane przez nią akcje (*akcje własne*) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.
3. Zgodnie z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga upoważnienie do nabywania akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h.
4. Walne Zgromadzenie udzieliło Zarządowi upoważnienia, o którym mowa w art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h., w Uchwale Nr [---] Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych.
5. Skup akcji własnych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym zgodnie z: k.s.h., Rozporządzeniem MAR oraz Rozporządzeniem uzupełniającym.
6. Realizacja Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem przejrzystości i stabilizacji, o których mowa w preambule do Rozporządzenia uzupełniającego, mając przy tym na względzie ochronę interesów akcjonariuszy i Spółki.

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Decyzję o nabyciu akcji własnych podejmuje Zarząd Spółki. Zarząd określa także sposób postępowania z akcjami własnymi.
2. Dla celów realizacji Programu, Zarząd nawiąże współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.
3. Nabyte akcje własne będą umorzone albo, jeżeli będzie to uzasadnione interesem Spółki, rozdysponowane przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób.
4. Program może być realizowany etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, Zarząd będzie informował w raportach bieżących.

§ 4

Liczba akcji podlegających Programowi oraz cena nabycia akcji

1. Programem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki, będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „GPW”).
2. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wynosi: 23 500 000,00 zł (*słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100*).
3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszami.
4. Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu będzie nie więcej niż: 1.565.853 (*milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy*) akcji o wartości

nominalnej: 0,25 (zero złotych 25/100) złotych każda, stanowiących nie więcej niż 10,00 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

5. Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach GPW, przy czym nie może być niższa, niż 0,25 złotych (zero złotych 25/100) i nie może być wyższa niż 15,00 złotych (piętnaście złotych 00/100).
6. Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia uzupełniającego, maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu, nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.

§ 5

Okres trwania Programu

1. Program będzie trwać od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały, o której mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu, maksymalnie do dnia 31 maja 2025 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.
2. Program może ulec, w każdym czasie jego trwania:
 - a) ograniczeniu w części lub w całości lub
 - b) zakończeniu,na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd, w szczególności w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu.
3. Zdarzenia, o których mowa w pkt 2 lit. a) oraz lit. b) niniejszego paragrafu, zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

§ 6

Ograniczenia w obrocie akcjami

1. W trakcie realizacji Programu, Spółka nie będzie:
 - a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 k.s.h.),
 - b) dokonywać sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia uzupełniającego),
 - c) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia uzupełniającego),
 - d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 17 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia uzupełniającego).
2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), d), nie znajdą zastosowania, jeżeli Program będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania akcji Spółki, niezależnie od Spółki. Przy czym, Spółka doloży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu oraz ew. programu motywacyjnego z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową.

§ 7

Obowiązki ujawniania informacji i powiadamiania

1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu („Powiadomienia”), w tym w szczególności:
 - a) liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania Programu,
 - b) liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem dany ich nabycia,
 - c) średnią cenę nabycia akcji własnych
2. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych na rynku GPW.
3. Ujawnienie informacji na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia akcji własnych dostępne będzie na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: <http://www.mercor.com.pl>, przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do wiadomości publicznej.
4. Po zakończeniu Programu, Zarząd przekaze do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.

§ 8

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały go przyjmującej.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---]

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]

**UCHWAŁA Nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), w związku z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Nr [---] z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych, działając na podstawie art. 362 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie: 23 500 000,00 (*dwadzieścia trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100*) złotych w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki.
2. Kapitał rezerwowy pochodzić będzie z zysków Spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: [---] – procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: [---]
]

Łączna liczba ważnych głosów: [---]

Liczba głosów „za”: [---]

Liczba głosów „przeciw”: [---]

Liczba głosów „wstrzymujących się”: [---]
