

# Uchwała Nr 8/2020

Rady Nadzorczej „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
(dalej: „Spółka” lub „MERCOR S.A.”)  
z dnia 2 czerwca 2020 r.

**w sprawie: rozpatrzenia i wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w sprawie Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, która ma być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

## § 1

1. Działając na podstawie Zasady II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.), Rada Nadzorcza rozpatrzyła i zaopiniowała Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, opracowanej przez Zarząd, mającej być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Sprawa, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wynika z art. 90d 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.) – dalej: „Ustawa o ofercie”. Zgodnie z ar. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie, Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjmuje Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Wyniki głosowania:

Liczba głosujących:	7
1. Liczba głosów „za”:	7
2. Liczba głosów „przeciw”:	0
Liczba głosów „wstrzymujących się”:	0

# Uchwała Nr 9/2020

Rady Nadzorczej „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  
(dalej: „Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)  
z dnia 2 czerwca 2020 r.

**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.**

## § 1

1. Działając na podstawie Zasady II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.), Rada Nadzorcza rozpatrzyła i zaopiniowała sprawę skupu akcji własnych przez Spółkę, na podstawie i w granicach upoważnienia Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 362 § 1 zdanie drugie pkt 8) k.s.h., mającej być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podstawą opinii jest projekt Regulaminu Skupu Akcji Własnych, opracowany przez Zarząd, wraz z propozycją uchwał Walnego Zgromadzenia w tej sprawie, w tym co do utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych oraz upoważnienia Walnego Zgromadzenia dla Zarządu w sprawie nabycia akcji własnych.
3. Regulamin Skupu Akcji Własnych Spółki, wraz z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia, w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, stanowi integralną część niniejszej Uchwały, jako Załącznik Nr 1.
4. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych, opracowany przez Zarząd, stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. Na podstawie § 8 lit a) Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie uchwał w sprawie skupu akcji własnych w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, w tym co do upoważnienia Walnego Zgromadzenia dla Zarządu do skupu akcji własnych (*na warunkach ustalonych w Regulaminie Skupu Akcji Własnych przez Spółkę*) oraz utworzenia kapitału rezerwowego, w zaproponowanej przez Zarząd kwocie, w celu sfinansowania tego skupu.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Wyniki głosowania:

Liczba głosujących:	7
1. Liczba głosów „za”:	7
2. Liczba głosów „przeciw”:	0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0