

Odpowiedź na pytania Akcjonariusza

Raport bieżący nr: 49/2022

Data: 10.10.2022

Godzina: 13:08

Zarząd „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), przekazuje treść odpowiedzi na pytanie zadane przez Akcjonariusza podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZA”) w dniu 30 września 2022 r.:

Pytanie:

Jak zdefiniowana jest w Spółce niezależność członków Rady Nadzorczej oraz którzy członkowie Rady Nadzorczej są niezależni?

Odpowiedź:

Niezależność członków Rady Nadzorczej definiowana jest w Spółce zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu, to jest według kryteriów oraz warunków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również innych regulacji odnoszących się do kryteriów niezależności wymaganych od członków Rad Nadzorczych spółek giełdowych (w tym w szczególności wynikających z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki).

W dniu odbycia ZWZA, niezależnymi członkami Rady Nadzorczej byli: Pan Arkadiusz Kęsicki, Pan Eryk Karski, Pan Błażej Żmijewski oraz Pan Pathy TIMU ZENZO.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 12 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

ZARZĄD „MERCOR” S.A.:

Jakub Lipiński

Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Tomasz Kamiński

Członek Zarządu