

## **Uchwała Nr 2/2021**

**Zarządu „MERCOR” Spółka Akcyjna w Gdańsku (dalej: „Spółka”)**

**w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o zmianę zakresu upoważnienia dla Zarządu, objętego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do skupu akcji własnych (wniosek Zarządu o zmianę Regulaminu skupu akcji własnych Spółki, objętego Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.).**

### **§ 1**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 6) k.s.h., w związku z art. 362 § 1 pkt 8) k.s.h. oraz zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1) Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd wnosi do Walnego Zgromadzenia o zmianę Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r., stanowiącego Regulamin skupu akcji własnych „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Regulamin”), w ten sposób, że:
  - a) w § 4 ust. 4, skreśla się zapis w brzmieniu: „1.565.853 (milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy)” i zastępuje zapisem, w brzmieniu: „940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy)”,
  - b) w § 4 ust. 5, skreśla się zapis w brzmieniu: „15,00 złotych (piętnaście złotych 00/100)” i zastępuje zapisem, w brzmieniu: „25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych)”.
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.
3. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie zgodnie z § 8 Regulaminu.

### **§ 2**

W związku z § 1 niniejszej Uchwały:

1. § 4 ust. 4 Regulaminu, otrzymuje brzmienie:  
„Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu będzie nie więcej niż: **940.000 (dziewięćset czterdzieści)** akcji o wartości nominalnej: 0,25 zł (zero złotych 25/100) 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”,
2. § 4 ust. 5 Regulaminu, otrzymuje brzmienie:  
„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 **25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych)**”.

### § 3

W związku ze zmianą Regulaminu, o której mowa w niniejszej Uchwale (§ 1, § 2), Zarząd wnosi do Walnego Zgromadzenia o ustalenie treści jednolitej Regulaminu.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE ZARZĄDU DO UCHWAŁY Nr 2/2021:**

Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) z dnia 30 czerwca 2020 r., Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na warunkach określonych w Regulaminie skupu akcji własnych, w brzmieniu objętym Załącznikiem Nr 1 do przedmiotowej Uchwały (dalej: „Regulamin”).

Regulamin obejmuje Program skupu wyemitowanych przez Spółkę akcji (dalej: „Program”), na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Podstawę prawną nabywania przez Spółkę akcji własnych stanowi art. 362 § 1 zdanie drugie pkt 8) k.s.h.

W związku z potrzebą podwyższenia ceny nabycia przez Spółkę akcji – z 15,00 zł (piętnaście złotych) do 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych), a co za tym idzie, koniecznością obniżenia łącznej liczby akcji, które Spółka może nabyć w ramach Programu – z 1.565.853 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) do 940.000 (dziewięćset czterdzieści tysięcy), niezbędna stała się zmiana Regulaminu.

Zmiana powyższych parametrów (w szczególności, z zakresie najwyższej ceny nabycia akcji, która oczywiście przekłada się na łączną liczbę akcji do nabycia przez Spółkę – przy utrzymaniu łącznej kwoty przeznaczonej na nabycie akcji – por. § 4 ust. 2 Regulaminu), zapewni Zarządowi większą swobodę w realizacji Programu.

Ponadto, zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1), Zarząd podejmuje uchwały w sprawach wniosków przedkładanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.

Zmiana Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r., w tym zmiana Załącznika Nr 1 do przedmiotowej Uchwały, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Wobec zmiany zakresu upoważnienia dla Zarządu w sprawie skupu akcji własnych Spółki, konieczne będzie także ustalenie przez Walne Zgromadzenie, treści jednolitej Regulaminu.

Mając na uwadze powyższe, wniosek Zarządu, objęty Uchwałą Nr 2/2021, jest w pełni konieczny i uzasadniony.

## **Uchwała Nr 4/2021**

**Zarządu „MERCOR” Spółka Akcyjna w Gdańsku (dalej: „Spółka”)**

**w sprawie: wniosku do Walnego Zgromadzenia o ustanowienie w Spółce Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją Akcji zwykłych na okaziciela serii D, emisji imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

### **§ 1**

1. Działając na podstawie art. 393 pkt 5), art. 449 oraz art. 453 § 2 i § 3 k.s.h. oraz w oparciu o § 6 ust. 3 pkt 1) Regulaminu Zarządu Spółki, Zarząd wnosi do Walnego Zgromadzenia o ustanowienie w Spółce Programu Motywacyjnego, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego „MERCOR” S.A. (dalej: „Regulamin”), objętym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały, w tym upoważnienie Rady Nadzorczej oraz Zarządu do podejmowania wszelkich działań oraz czynności określonych w Regulaminie, w celu realizacji Programu Motywacyjnego.
2. Z związku z wnioskiem Zarządu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zarząd wnosi do Walnego Zgromadzenia o warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją Akcji zwykłych na okaziciela serii D, o upoważnienie do emisji imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz o zmianę Statutu Spółki.
3. Zarząd wnosi także do Walnego Zgromadzenia o upoważnienie Rady Nadzorczej do ustanowienia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE ZARZĄDU DO UCHWAŁY Nr 4/2021:**

Zarząd wnosi do Walnego Zgromadzenia o ustanowienie w Spółce Programu Motywacyjnego, w brzmieniu objętym Załącznikiem Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 4/2021.

Celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie w Spółce mechanizmów, które zachęcą i zmotywują Pracowników lub Współpracowników Spółki lub Spółek Zależnych, do realizacji strategii Spółki, do działania w interesie Spółki i jej Akcjonariuszy oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie Pracowników lub Współpracowników ze Spółką lub Spółkami Zależnymi, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. (por.: § 2 ust. 1 Programu Motywacyjnego).

Program Motywacyjny polega na przyznaniu Uprawnienia, to jest uprawnienia do objęcia Warrantów subskrypcyjnych oraz wykonania Warrantów poprzez objęcie łącznie, nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) Akcji, to jest około

4% całkowitej liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki, po cenie 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) za Akcję. W przypadku, gdy w ramach określonego Okresu Rozliczeniowego nie zostaną przyznane wszystkie Warranty przypisane do danego Okresu Rozliczeniowego, Rada Nadzorcza w drodze uchwały jest uprawniona do przesunięcia tych Warrantów do kolejnego Okresu Rozliczeniowego (por.: § 2 ust. 4 Programu Motywacyjnego).

Program Motywacyjny będzie realizowany przez Okresy w nim wskazane.

Lista Osób Uczestniczących zostanie ustalona w drodze uchwały Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 393 pkt 5) k.s.h., uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga, poza innymi sprawami wymienionymi w Dziale II k.s.h. (Spółka Akcyjna), między innymi, także emisja warrantów subskrypcyjnych.

Zgodnie z art. 449 k.s.h., do uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stosuje się przepisy art. 445 k.s.h. (upoważnienie Zarządu).

W niniejszej sprawie, zastosowanie znajdzie także między innymi art. 453 k.s.h. (odeślanie do przepisów regulujących zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego).

Ponadto, zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 430 i nast. k.s.h.).

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przez Zarząd Uchwały Nr 4/2021, jest konieczne i uzasadnione.

## **Uchwała Nr 5/2021**

**Zarządu „MERCOR” Spółka Akcyjna w Gdańsku (dalej: „Spółka”)**

**w sprawie: przyjęcia przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji serii D.**

### **§ 1**

*Działając na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii D oraz proponowaną cenę emisyjną tych Akcji:*

#### **OPINIA ZARZĄDU „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU AKCJI SERII D ORAZ PROPONOWANĄ CENĘ EMISYJNĄ TYCH AKCJI**

*W związku z zamiarem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”), działając na podstawie art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru emitowanych na podstawie Uchwały nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341 („Warranty Serii A”) z prawem do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje Serii D”). Celem podjęcia Uchwały jest ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego („Program”), którego uczestnikami będą pracownicy oraz współpracownicy Spółki oraz spółek zależnych (łącznie „Uczestnicy Programu”). Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii D oraz Warrantów Serii A leży w interesie Spółki, gdyż Program ma na celu (i) zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki oraz (ii) trwałe związanie ze Spółką Uczestników Programu. Celem Programu jest ponadto stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują Członków Zarządu do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie ze Spółką, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki.*

*Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii D. Warranty Serii A zostaną zaś zaoferowane nieodpłatnie. Wobec powyższego, podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych*

*akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz Warrantów Serii A jest pożądane i leży w interesie Spółki.*

## **§ 2**

*Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, w tym z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii D przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki.*

## **§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **UZASADNIENIE ZARZĄDU DO UCHWAŁY Nr 5/2021:**

*Na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów.*

*Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia.*

*Zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Akcje nowej emisji, mogą być akcjami na okaziciela.*

*Mając na uwadze powyższe, podjęcie przez Zarząd Uchwały Nr 5/2021, jest konieczne i uzasadnione.*

## **Uchwała Nr 6/2021**

**Zarządu „MERCOR” Spółka Akcyjna w Gdańsku (dalej: „Spółka”)**

**w sprawie: przyjęcia przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A.**

### **§ 1**

*Działając na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., w zw. z art. 453 k.s.h., Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru Warrantów subskrypcyjnych serii A:*

#### **OPINIA ZARZĄDU „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A**

*W związku z zamiarem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. („**Uchwała**”), działając na podstawie art. 433 § 2 zd. 4 Kodeksu Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.), Zarząd przedkłada Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru emitowanych na podstawie Uchwały nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A od numeru 000.001 do numeru 626.341 („**Warranty Serii A**”) z prawem do objęcia emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż 626.341 (sześćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D („**Akcje Serii D**”). Celem podjęcia Uchwały jest ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego („**Program**”), którego uczestnikami będą pracownicy oraz współpracownicy Spółki oraz spółek zależnych (łącznie „**Uczestnicy Programu**”).*

*Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy co do Akcji Serii D oraz Warrantów Serii A leży w interesie Spółki, gdyż Program ma na celu (i) zapewnienie kluczowym dla rozwoju Spółki osobom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki oraz (ii) trwale związanie ze Spółką Uczestników Programu. Celem Programu jest ponadto stworzenie mechanizmów, które zachęcą i zmotywują pracowników lub współpracowników Spółki oraz spółek zależnych, do realizacji strategii Spółki, działania w interesie Spółki i jej akcjonariuszy oraz mechanizmów, które zapewnią silniejsze związanie pracowników lub współpracowników ze Spółką oraz spółkami zależnymi, czego rezultatem będzie stabilny wzrost wartości Spółki i jej Grupy Kapitałowej.*

*Akcje Serii D zostaną zaoferowane do objęcia za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy) za każdą Akcję Serii D. Warranty Serii A zostaną zaś zaoferowane*

*nieodpłatnie. Wobec powyższego, podjęcie decyzji o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D oraz Warrantów Serii A jest pożądane i leży w interesie Spółki.*

## **§ 2**

*Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wnosi do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd, w tym z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii D przysługującego dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki oraz w sprawie emisji imiennych Warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy.*

## **§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

### **UZASADNIENIE ZARZĄDU DO UCHWAŁY Nr 6/2021:**

*Na podstawie art. 433 § 2 k.s.h., w interesie spółki, Walne Zgromadzenie może pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Pozbawienie Akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.*

*Zarząd przedstawia Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia. Zgodnie z art. 453 § 1 k.s.h., do docelowego i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 4, chyba że przepisy tego rozdziału stanowią inaczej (odesłanie do przepisów regulujących zwykle podwyższenie kapitału zakładowego).*

*Z kolei, zgodnie z art. 453 § 2 k.s.h., w celu podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z rozdziałem 5, spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).*

*Elementy uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych określone zostały w art. 453 § 3 k.s.h. Natomiast, zgodnie z § 5 ust. 5 Statutu Spółki, Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.*

*Mając na uwadze powyższe, podjęcie przez Zarząd Uchwały Nr 6/2021, jest konieczne i uzasadnione.*