

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A. zwołanego na dzień 30 września 2025 roku

Raport bieżący nr: 26/2025

Data: 09.09.2025

Godzina: 14:14

Zarząd „MERCOR” S.A., w związku z Raportem bieżącym nr 24/2025 z dnia 4 września 2025 roku, informuje że w dniu 9 września 2025 r. otrzymał wniosek akcjonariusza PERMAG sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, złożony w związku ze zwołanym przez Zarząd na dzień 30 września 2025 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta, zawierający żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, w oparciu o art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 30 września 2025 r., sprawy podjęcia uchwały dotyczącej przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy, jako nowego punktu porządku obrad.

W nowym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po dotychczasowym punkcie 19 dodany został punkt 20, o treści zaproponowanej przez Akcjonariusza.

W konsekwencji, dotychczasowy pkt 20 otrzymał oznaczenie 21.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
4. Uchylenie tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie uchwał:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oświadczeń do sprawozdań finansowych – jednostkowego Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,

- zawierającego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
- c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skuteczności funkcjonowania w Spółce systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczności funkcji audytu wewnętrznego – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Audytu za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r.,
 - f) Zarządu w sprawie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - g) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty – za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.,
 - j) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - k) Rady Nadzorczej w sprawie wniosków do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - l) Zarządu oraz Rady Nadzorczej w sprawie zmiany Statutu Spółki,
 - m) Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - 12. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, sporządzonego przez Radę Nadzorczą za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - 13. Pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - 14. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - 15. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
 - 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 - 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania jednego członka Rady Nadzorczej w związku z uzupełnieniem jej składu.
20. **Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.**
21. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Emitent przekazuje w załączeniu zaktualizowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, obejmującą także projekt dotyczący dodanego punktu 20 porządku obrad.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3 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.:

Krzysztof Krempeć

Prezes Zarządu

Jakub Lipiński

Pierwszy Wiceprezes Zarządu