

**Sprawozdanie z głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

SPÓŁKA: **MERCOR S.A.**

DATA WZA: **26 stycznia 2023 roku (godz. 11.00)**

MIEJSCE WZA: **biuro spółki, ul. Grzegorza z Sanoka 2, budynek „A”, Gdańsk**

Liczba głosów, którymi dysponował fundusz na NWZA: **791 018**

| Uchwały poddane pod głosowanie na NWZA | Sposób głosowania |
|---|--------------------------|
| Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ZA |
| Uchwała nr 2 w sprawie: uchylecia tajności głosowania w przedmiocie wyboru komisji skrutacyjnej | ZA |
| Uchwała nr 3 w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej | ZA |
| Uchwała nr 4 w sprawie: przyjęcia porządku obrad | ZA |
| Uchwała nr 5 w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki | ZA |
| Uchwała nr 6 w sprawie: zmiany (obniżenia) kapitału zakładowego Spółki wynikającej z umorzenia akcji własnych Spółki oraz zmiany Statutu Spółki | ZA |
| Uchwała nr 7 w sprawie: ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki | ZA |
| Uchwała nr 8 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki | ZA |
| Uchwała nr 9 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki | ZA |

Sporządził: Jakub Szczęśniak