

Zatwierdzenie przez KNF aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego Mercor SA
Raport bieżący nr 4/2007 z dnia 13.07.2007 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):
art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 12 lipca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks nr 1 do prospektu emisyjnego Spółki.

Treść zatwierdzonego przez KNF aneksu nr 1 Spółka przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie w związku z Art. 51 ust. 4 i 8 ustawy o ofercie

**TREŚĆ ANEKSU NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO MERCOR S.A.
ZATWIERDZONEGO DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
w dniu 12 lipca 2007 roku**

- 1. pkt XXI, ppkt 9, na stronie 116, po treści opinii Zarządu w sprawie wyłącznie prawa poboru akcji serii BB oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii BB, dodaje się:**

W dniu 11 lipca 2007 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERCOR S.A. („Spółka”) podjęło uchwałę nr 1/2007 w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. nr 12/2007 z dnia 25 maja 2007 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii BB z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii BB oraz zmiany Statutu. Uchwała z dnia 11 lipca 2007 roku, została zaprotokołowana przez notariusza Mariusza Białeckiego, prowadzącego kancelarię notarialną w Warszawie w formie aktu notarialnego.

Podjęta uchwała wraz z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. nr 12/2007 z dnia 25 maja 2007 roku, stanowi podstawę emisji akcji serii BB. Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERCOR S.A. w dniu 11 lipca 2007 roku ma następującą treść:

„Uchwała nr 1/2007

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Z DNIA 11 LIPCA 2007 ROKU**

**w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A.
nr 12/2007 z dnia 25 maja 2007 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
drodze publicznej emisji akcji serii BB z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy,
oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji
akcji serii BB oraz zmiany Statutu.**

Działając na podstawie:

- art. 431 § 1, art. 432 i art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych
- art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539, ze zm.)
- art. 5 ust.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538, ze zm.),

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MERCOR S.A. zmienia uchwałę nr 12/2007 z dnia 25 maja 2007 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii BB z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii BB oraz zmiany Statutu, objętą protokołem sporządzonym w dniu 25 maja 2007 roku przez Jana Skwarlińskiego Notariusza z Gdańska, za Rep. A Nr 6312/2007, w ten sposób iż:

(a) §1 ust. 1 i 2 tej uchwały otrzymują następujące brzmienie:

„§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 3.113.636 (słownie: trzy miliony sto trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści sześć) złotych, do kwoty nie większej niż 3.558.758 (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 445.122 (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia dwa) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie więcej niż 1.780.488 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) nowych akcji serii BB o wartości nominalnej 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda.”

(b) §4 ust. 1 i 2 tej uchwały otrzymują następujące brzmienie:

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, §5 ust 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.558.758 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na nie więcej niż 14.235.032 (czternaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa) akcji o wartości nominalnej 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda akcja. W Spółce wydano:

- 1) 12.454.544 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii AA o numerach od AA1 do AA12.454.544,

- 2) nie więcej niż 1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB1 do BB1.780.488.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

2. pkt XXI, ppkt 1, str. 108

Było:

1 Typ i rodzaj Akcji Oferowanych i dopuszczanych do obrotu

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych jest do obrotu 12.454.544 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, oferuje się do sprzedaży część akcji zwykłych na okaziciela serii AA, których ostateczna liczba zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych, jak również oferuje się 2.335.227 oraz wprowadza do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż 2.335.227 akcji zwykłych na okaziciela serii BB o wartości nominalnej 0,25 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 583.807 zł jak również wprowadzanych jest nie więcej niż 2.335.227 Praw do akcji serii BB („PDA”)

Jest:

1 Typ i rodzaj Akcji Oferowanych i dopuszczanych do obrotu

Na podstawie niniejszego Prospektu wprowadzanych jest do obrotu 12.454.544 akcji zwykłych na okaziciela serii AA, oferuje się do sprzedaży część akcji zwykłych na okaziciela serii AA, których ostateczna liczba zostanie podana do publicznej wiadomości najpóźniej w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej i Spółkach Publicznych, jak również oferuje się 1.780.488 oraz wprowadza do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż 1.780.488 akcji zwykłych na okaziciela serii BB o wartości nominalnej 0,25 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 445.122 zł jak również wprowadzanych jest nie więcej niż 1.780.488 Praw do akcji serii BB („PDA”)

3. pkt XXI, ppkt 10, str. 117

Było:

10 Przewidywana data nowej emisji

Akcje Serii BB zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2007 roku. Spółka przewiduje, iż zmiany Statutu wynikające z powyższej uchwały zostaną zarejestrowane w terminie do 31 sierpnia 2007 roku.

Jest:

10 Przewidywana data nowej emisji

Akcje serii BB zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2007 r. oraz uchwały nr 1/2007 z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. nr 12/2007 z dnia 25 maja 2007 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii BB z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii BB oraz zmiany Statutu. Spółka przewiduje, iż zmiany Statutu wynikające z powyższych uchwał zostaną zarejestrowane w terminie do 31 sierpnia 2007 r.

4. pkt XXIV, ppkt 2, str. 147

Było:

2 Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez sprzedającego właścicieli papierów wartościowych

Akcjonariusze oferują do sprzedaży następującą liczbę akcji:

Marian Popinigis – zaoferuje do sprzedaży maksymalnie tyle akcji, aby jego udział w kapitale zakładowym Spółki

po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii BB wyniósł nie mniej niż 16%. Przy założeniu emisji 2.335.227 Akcji Serii BB Pan Marian Popinigis zaoferuje do sprzedaży nie więcej niż 1.533.637 akcji.

Krzysztof Krempeć – zaoferuje do sprzedaży maksymalnie tyle akcji, aby jego udział w kapitale zakładowym Spółki po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii BB wyniósł nie mniej niż 25%. Przy założeniu emisji 2.335.227 Akcji Serii BB Pan Krzysztof Krempeć zaoferuje do sprzedaży nie więcej niż 202.557 akcji.

European Fire Systems Holding s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu – zaoferuje do sprzedaży maksymalnie tyle akcji, aby jego udział w kapitale zakładowym Spółki po przeprowadzeniu emisji Akcji Serii BB wyniósł nie mniej niż 10%. Przy założeniu emisji 2.335.227 Akcji Serii BB EFSH zaoferuje do sprzedaży nie więcej niż 3.175.567 akcji.

Jest:

2. Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez właścicieli papierów wartościowych

W związku z powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor S.A. z dnia 11 lipca 2007 roku Uchwały nr 1/2007 w sprawie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. nr 12/2007 z dnia 25 maja 2007 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii BB z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii BB oraz zmiany Statutu, Akcjonariusze oferują do sprzedaży następującą liczbę akcji:

Marian Popinigis – oferuje do sprzedaży 1.622.394 akcji serii AA

Krzysztof Krempeć – oferuje do sprzedaży 200.000 akcji serii AA

European Fire Systems Holding s.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu – oferuje do sprzedaży 2.327.272 akcji serii AA

Str. 16 (Podsumowanie) i 149 (Rozdział XXVI) zastępuje się tabelę z Rozwodnieniem

Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia spowodowanego Ofertą

Przed Ofertą	Po Ofercie
Dotychczasowi akcjonariusze posiadają 12.454.544 Akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego.	<p>Spółka przewiduje, że udział Akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy w łącznej liczbie Akcji po Ofercie osiągnie 58,3% (co stanowi 8.304878 akcji) przy założeniu, że Spółka pozyska w drodze emisji Akcji Serii BB 73 mln zł brutto emitując 1.780.488 Akcji Serii BB oraz że w ramach Oferty zostanie sprzedanych 4.149.666 akcji Spółki.</p> <p>Dotychczasowa struktura akcjonariatu (udział w kapitale i głosach na WZ):</p> <p>Pan Marian Popinigis: 31,3% (tj. 3.900.000 akcji)</p> <p>Pan Krzysztof Krempeć: 31,3% (tj. 3.900.000 akcji)</p> <p>EFSH: 37,4% (tj. 4.654.544 akcji)</p>
	<p>Spółka przewiduje, że udział Akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie Akcji po Ofercie osiągnie poziom 41,7%, przy założeniu, że Spółka pozyska w drodze emisji Akcji Serii BB 73 mln zł brutto emitując 1.780.488 Akcji Serii BB oraz że w ramach Oferty zostanie sprzedanych 4.149.666 akcji Spółki (udział w kapitale zakładowym po uwzględnieniu emisji Akcji Serii BB EFSH wyniesie 16,3%, Pana Mariana Popinigisa 16% oraz Pana Krzysztofa Krempecia 26%).</p> <p>Prognozowana struktura po Ofercie (udział w kapitale i głosach na WZ):</p> <p>Pan Marian Popinigis: 16% (co stanowi 2.277.606 akcji)</p> <p>Pan Krzysztof Krempeć: 26% (co stanowi 3.700.000 akcji)</p> <p>EFSH: 16,3% (co stanowi 2.327.272 akcji)</p> <p>Nowi nabywcy: 41,7% (co stanowi 5.930.154 akcji)</p>