

Raport bieżący nr 8/2008 z dnia 06.03.2008 roku

Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 28 marca 2008 roku

Zarząd Spółki Mercor SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000217729 zwołuje na dzień 28 marca 2008 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mercor SA, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Batorego 28 (Hotel Villa Eva), z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w drodze wprowadzenia do Statutu Spółki upoważnienia dla Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z prawem Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
7. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki zawarte w uchwale, o której mowa w pkt 6 porządku obrad obejmują zmianę treści: § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust 1a o treści następującej:

Proponowane brzmienie nowego § 5 ust 1a:

- (i) *Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 394 978,25 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 25/100) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 394 978,25 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 25/100) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).*
- (ii) *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem*

jednego roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/2008 z dnia 28 marca 2008 roku.

(iii) Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.

(iv) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

(v) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności z zastrzeżeniem iż:

(a) akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być oferowane wyłącznie osobom zbywającym na rzecz Spółki akcje lub udziały w innej spółce prawa handlowego prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych;

(b) akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być oferowane wyłącznie w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji lub udziałów spółki lub spółek, o których mowa w pkt (a) powyżej;

(c) cena emisyjna akcji emitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynosić będzie 41 (słownie: czterdzieści jeden) złotych."

Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-16.00, w Dziale Prawnym, pok. 35) imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 21 marca 2008 roku.

Podstawa prawna:

RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1, 2