

Raport bieżący nr 12/2008 z dnia 26 marca 2008 roku

Temat: Zmiany w Zarządzie Mercor SA

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 25 marca 2008 roku Pan Marian Popinigis złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 31 marca 2008 roku.

O zamiarze złożenia rezygnacji przez Pana Mariana Popinigisa oraz zamiarze przejścia do pracy w Radzie Nadzorczej Mercor SA Spółka informowała w raporcie bieżącym 24/2007 z dnia 20 września 2007 roku.

W dniu 25 marca 2008 roku rezygnacje ze skutkiem na dzień 31 marca 2008 roku złożyli również pozostali członkowie Zarządu – Pan Krzysztof Krempeć oraz Pan Grzegorz Lisewski.

Zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki Panowie Marian Popinigis i Krzysztof Krempeć, tak długo jak będą posiadać co najmniej 15% akcji Spółki, każdy z Nich ma prawo do bezpośredniego powołania jednego członka Zarządu. W związku z powyższym, w dniu 25.03.2008 roku, Pan Marian Popinigis na członka Zarządu powołał Pana Grzegorza Lisewskiego, dotychczasowego członka Zarządu wybranego przez Radę Nadzorczą, natomiast Pan Krzysztof Krempeć korzystając ze swoich uprawnień wskazał na siebie.

Zgodnie z § 14 ust. 4 Statutu Spółki, Panowie Marian Popinigis i Krzysztof Krempeć, którzy jako akcjonariusze posiadający więcej niż 15% akcji Spółki, uprawnieni są do łącznego wskazania osób, które pełnić będą funkcję Prezesa Zarządu oraz Pierwszego Wiceprezesa Zarządu, oświadczyli w dniu 25 marca 2008 roku, iż od dnia 31 marca 2008 roku funkcję Prezesa Spółki pełnić będzie Pan Krzysztof Krempeć (dotychczasowy Pierwszy Wiceprezes), a funkcję Pierwszego Wiceprezesa pełnić będzie Pan Grzegorz Lisewski.

Informacje na temat Panów Krzysztofa Krempecia oraz Grzegorza Lisewskiego zostały zawarte w rozdziale XXVII Prospektu Spółki. Zawarte w Prospekcie dane nie uległy zmianie od daty publikacji.

Podstawa prawna:

RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych § 5 ust. 1 pkt 21 i 22.