

Raport bieżący nr 25/2008 z dnia 06.06.2008 roku

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA

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 30 czerwca 2008 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne 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 Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie uchwały:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2007 roku,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2007.
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2008 r.,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2007 roku zawierającej własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2007,
 - f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2007.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2007.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.

13. Przyjęcie zasad przeprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia regulaminu rzeczowego programu motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu „1b” wprowadzającego postanowienia odnośnie: upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego oraz o upoważnieniu Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, co stanowi zmianę kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego i w istocie jest równoznaczne z podjęciem uchwały w zakresie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach instytucji kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie (i) ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1a i 1b Statutu oraz uchwałą nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 r. i uchwałą podjętą w toku dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) dematerializacji tych akcji Spółki, a nadto (iii) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”) o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację takich akcji oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.
16. Przyjęcie oświadczeń w przedmiocie powołania członków niezależnych Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniem § 13 Statutu Spółki.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.

Proponowane zmiany Statutu Spółki zawarte w uchwale, o której mowa w pkt 14 porządku obrad obejmują zmianę treści § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust 1b.

§ 5 Statutu przed proponowaną zmianą brzmi następująco:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.558.758 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 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 AA 12.454.544,
 - 2) 1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.780.488.

- 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.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
3. Kapitał zakładowy może być albo opłacony pieniędzem albo pokryty wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób łącznie.
4. Akcje Spółki mogą być umarżane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -
6. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne."

§ 5 Statutu, w przypadku przyjęcia zmiany proponowanej w ramach pkt 14 porządku obrad, będzie brzmiał następująco:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.558.758 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 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 AA 12.454.544,
- 2) 1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.780.488.

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.

1b. (i) Zarząd Spółki ma prawo do dnia 30 kwietnia 2010 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 100 120,50 zł (sto tysięcy sto dwadzieścia złotych pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji nie więcej niż 400 482 akcji zwykłych na okaziciela [kapitał docelowy].

(ii) Cena emisyjna akcji nowych emisji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, będzie wynosić 28,10 złotych.

(iii) Zarząd ma prawo w ramach maksymalnej, dopuszczalnej wysokości kapitału docelowego, określonego w ust. 1, dokonywać wielu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, poprzez wiele emisji akcji, z tym zastrzeżeniem iż pierwsza emisja nie może nastąpić wcześniej niż po

upływie 12 (dwunastu) miesięcy od emisji przeprowadzonej na podstawie § 5 ust. 1a i uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 r.

- (iv) Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo wyłączyć, prawo poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego, będą zaoferowane wyłącznie osobom uprawnionym do objęcia tych akcji w ramach programu motywacyjno realizowanego przez Spółkę zgodnie z przyjętym w Spółce programem motywacyjno jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.
 - (v) Zarząd Spółki, zgodnie z treścią art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w tym w szczególności do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem zasad wynikających z przyjętego przez Spółkę programu motywacyjno dla kadry menadżerskiej grupy kapitałowej MERCOR SA, wprowadzenia w statucie redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do statutu zapisów dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego.
 - (vi) Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniających zmiany statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału docelowego.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela.
 3. Kapitał zakładowy może być albo opłacony pieniędzem albo pokryty wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób łącznie.
 4. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia.
 5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne.
 6. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne."

Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-15.30, w Dziale Prawnym, pok. 35) imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku.

Podstawa prawna:
RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1, 2