

Uchwała Nr 24/2009
Rady Nadzorczej MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 7 października 2009 roku
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia opinii Rady Nadzorczej w
przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29
października 2009r.

§ 1

Działając na podstawie zasady III. 1.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, Rada Nadzorcza spółki MERCOR SA po zapoznaniu się ze sprawami, które mają być rozpatrzone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 października 2009r. postanawia wyrazić pozytywną opinię w tym zakresie i przedstawia ją Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy (opinia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i stanowi jej integralną część).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: 1

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
MERCOR SA

.....
/-/ Lucjan Myrda

GDAŃSK 7 października 2009r.

OPINIA RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
MERCOR SA,
(które ma się odbyć 29 PAŹDZIERNIKA 2009r.)

UCHWAŁA
w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki Mercor SA wyraża niniejszym pozytywną opinię w sprawie podjęcia uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej opinii.

Podjęcie tej uchwały jest konieczne ze względu na konieczność przystosowania Statutu Spółki do zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności zobowiązujących Spółkę do zmiany PKD do 31 grudnia 2009r.

UCHWAŁA
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki Mercor SA wyraża niniejszym pozytywną opinię w sprawie podjęcia uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej opinii.

Celem podjęcia tej uchwały jest aktualizacja Statutu Spółki w związku z wcześniej podjętymi uchwałą WZA nr 4/2008 z dnia 28 marca 2008r. oraz uchwałą Zarządu nr 13/2008r. z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w granicach kapitału docelowego.

UCHWAŁA
w sprawie połączenia ze spółką Hasil sp. z o.o. i zgody na
plan połączenia

Rada Nadzorcza spółki Mercor SA wyraża niniejszym pozytywną opinię w sprawie podjęcia uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej opinii.

Podjęcie tej uchwały spowoduje optymalizację kosztów oraz działalności handlowej w regionie Dolnego Śląska, bowiem obie spółki działają na tym samym rynku.

UCHWAŁA

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki Mercor SA wyraża niniejszym pozytywną opinię w sprawie podjęcia uchwały w powyższej sprawie. Projekt uchwały znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej opinii.

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest konsekwencją planowanych zmian Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

POZOSTAŁE UCHWAŁY

w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Pozostałe uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie. Konieczność ich podjęcia wynika wprost z k.s.h.

Projekty uchwał znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej opinii.

Załącznik:

Załącznik nr 1

do Opinii Rady Nadzorczej

z dnia 7 października 2009 r.