

GDAŃSK 16 czerwca 2008r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia regulaminu rzeczowego programu motywacyjnego

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERCOR SA
(które ma się odbyć 30 czerwca 2008r.)**

Zarząd Mercor SA informuje, iż podjęcie uchwały w powyższej sprawie **jest związane z planami przeprowadzenia w Spółce programu** motywacyjno - uznaniowego dla kadry menadżerskiej grupy kapitałowej MERCOR S.A. zgodnie, z którym kadra menadżerska grupy kapitałowej MERCOR S.A. będzie miała prawo objąć akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Celem przeprowadzenia niniejszego programu jest interes Spółki wyrażający się w woli związania kluczowych pracowników i współpracowników ze Spółką poprzez zapewnienie tym osobom świadczeń związanych bezpośrednio z wynikami Spółki oraz zagwarantowania utrzymania kluczowych pracowników i współpracowników poprzez wdrożenie programu opartego o elastyczną i w możliwie najmniej kosztowną dla Spółki formę.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

w sprawie 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.

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERCOR SA
(które ma się odbyć 30 czerwca 2008r.)**

Zarząd Mercor SA informuje, iż podjęcie uchwały w powyższej sprawie **jest konsekwencją planów przeprowadzenia w Spółce programu** motywacyjno - uznaniowego dla kadry menadżerskiej grupy kapitałowej MERCOR S.A. zgodnie, z którym kadra menadżerska grupy kapitałowej MERCOR S.A. będzie miała prawo objąć akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.

UZASADNIENIE 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 **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

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERCOR SA
(które ma się odbyć 30 czerwca 2008r.)**

Zarząd Mercor SA informuje, iż podjęcie uchwały w powyższej sprawie **jest konsekwencją podjęcia uchwały nr 4/2008** przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 marca 2008r. **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 oraz objęcia punktem 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 r. kwestii zmiany § 5 Statutu poprzez dodanie ust. 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, a także objętej punktem 13 porządku obrad sprawy przyjęcia zasad przeprowadzenia w Spółce programu motywacyjno-uznaniowego.

Podjęcie powyższej uchwały ma na celu umożliwienie wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 roku oraz akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego zgodnie z

upoważnieniem, które będzie przedmiotem uchwały podjętej w ramach pkt 14 porządku obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 r., a wiąże się z planami wdrożenia programu motywacyjno-uznaniowego dla pracowników i współpracowników Spółki.

GDAŃSK 16 czerwca 2008r.

UZASADNIENIE UCHWAŁ

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MERCOR SA
(które ma się odbyć 30 czerwca 2008r)**

Zarząd Mercor SA informuje, iż **zmiany w składzie Rady Nadzorczej są konsekwencją zawarcia** w dniu 14 maja 2008r przez Mercor SA **Umowy Inwestycyjnej z BEM Brudniccy sp.j.** oraz Ewą Brudnicką oraz Janem Brudnickim oraz Mariuszem Brudnickim oraz Pawłem Brudnickim.