

Uchwała nr [●]/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2007r.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Walne
Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została
podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2007**

§1

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza **sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2007.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2007r.

§1

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza **sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007r.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2007

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2007

§1

Działając na podstawie art. 395 §5 k.s.h. w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2007.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym postanawia zysk bilansowy osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2007 podzielić w następujący sposób:

- a) przyznać:
 - p. Marianowi Popinigis - byłemu Prezesowi Zarządu roczną nagrodę w kwocie: **753 240,00** zł.
 - p. Krzysztofowi Krempeć - obecnemu Prezesowi Zarządu roczną nagrodę w kwocie: **753 240,00** zł.

- b) pozostałą część zysku w kwocie: **23 171 896,73** zł. przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr [●]/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Lucjanowi Myrdzie.

§2

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Wenantemu Plichcie.

§3

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Joannie Posyłek.

§4

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Tomaszowi Rutowskiemu.

§5

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Błażejowi Żmijewskiemu.

§6

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Krzysztofowi Krawczyk.

§7

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Krzysztofowi Sobolewskiemu.

§8

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Michałowi Chałaczkiwicz.

§9

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Mateuszowi Rodzynkiewicz.

§10

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Grzegorzowi Nagulewicz.

§11

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Jabubowi Ryzenko.

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.
Marianowi Popinigis z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2007.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym udziela panu Marianowi Popinigis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Marian Popinigis nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.
Krzysztofowi Krempeć z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2007.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym udziela panu Krzysztofowi Krempeć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Krzysztof Krempeć nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.
Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2007.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym udziela panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Grzegorz Lisewski nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie zasad przeprowadzenia w Spółce programu
motywacyjnego i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do
przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego

„§ 1

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia, że w Spółce zostanie przeprowadzony program motywacyjno - uznaniowy dla kadry menadżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej w ramach którego kadra menadżerska Spółki i jej grupy kapitałowej będzie miała prawo objąć na zasadach preferencyjnych akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Program motywacyjno - uznaniowy dla kadry menadżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej zostanie przeprowadzony w szczególności na następujących zasadach:

1. Czas realizacji programu 2008 - 2010.
2. Osoby uczestniczące w programie to członkowie Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu Krzysztofa Krempeć, oraz pracownicy i współpracownicy mający kluczowe znaczenie dla Spółki i jej grupy kapitałowej.[Osoby Uprawnione].
3. Maksymalna ilość akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione w czasie realizacji programu 400 482 akcji,
4. W ramach programu akcje będą przydzielane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały.
5. Warunkiem przyznania przez Radę Nadzorczą akcji w ramach przyjętego programu motywacyjno - uznaniowego będzie złożenie przez uprawnione osoby oświadczenia, w którym zobowiążą się do niezbywania otrzymanych akcji w terminie dwóch lat (i) od dnia nabycia akcji lub (ii) od dnia złożenia oświadczenia, iż akcje przyznane za dany rok obrotowy zamierzają objąć po zatwierdzeniu przez

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2009.

§ 2

Walne Zgromadzenie Mercor SA upoważnia Radę Nadzorczą Mercor SA do uchwalenia tekstu regulaminu programu motywacyjno - uznaniowego dla kadry menadżerskiej Mercor SA uwzględniające podane wyżej parametry."

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008 r.
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

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 5 po ustępie 1a ustępu 1b w następującym brzmieniu:

„§ 5.

- 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 dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym akcji 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 o jakim mowa w § 5 ust. 1 b pkt (i) powyżej), 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 motywacyjnym, 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 motywacyjnego 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."

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do Statutu Spółki w paragrafie 5 postanowienia ustępu 1b w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

(adekwatnie do przepisów art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych) wraz z prawem Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego jest elementem planu przeprowadzenia w Spółce programu motywacyjno - uznaniowego dla kadry menadżerskiej grupy kapitałowej MERCOR SA, zgodnie z którym kadra menadżerska grupy kapitałowej MERCOR SA będzie miała prawo objąć akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.

Wprowadzenie przedmiotowej zmiany do Statutu Spółki uzasadnione jest interesem Spółki polegającym na:

- (a) związaniu kluczowych jej pracowników i współpracowników ze Spółką w drodze zapewnienia tym osobom wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki,
- (b) wprowadzeniu systemu motywacyjnego gwarantującego pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników przez Spółkę, przy czym utrzymanie jej kluczowych pracowników i współpracowników niewątpliwie leży w interesie Spółki z uwagi na charakter działalności Spółki, w którym brak pracowników i współpracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu stanowić może realne zagrożenie dla dalszego rozwoju Spółki,
- (c) wdrożeniu w Spółce programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki charakteryzującego się prostą, elastyczną i nie pociągającą za sobą zbędnych kosztów konstrukcją, nie wymagającą udziału osób trzecich (np. biura maklerskiego czy banku inwestycyjnego), z perspektywy Spółki umożliwiającą przeprowadzenie skutecznego programu dla kadry zarządzającej Spółki przy najniższych kosztach dla Spółki.

Konsekwencją opisanego wyżej celu wprowadzenia upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest ponadto udzielenie Zarządowi upoważnienia, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

Przyznanie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa do wyłączenia akcjonariuszom prawa poboru akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki. Wszystkie akcje, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą objęte przez kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w ramach realizowanego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki. Celem wprowadzenia w Spółce programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki jest związanie osób kluczowych dla Spółki poprzez zapewnienie tym osobom wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki. Utrzymanie w Spółce kluczowych pracowników i współpracowników Spółki niewątpliwie leży w interesie Spółki, ponieważ brak wysokokwalifikowanych i doświadczonych pracowników i współpracowników stanowić może realne zagrożenie dla dalszego rozwoju Spółki.

W związku z powyższym przyznanie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa do wyłączenia dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji, wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego o jakim mowa w § 5 ust. 1b Statutu Spółki, jest w pełni uzasadnione interesem Spółki, pomimo, iż w istocie doprowadzi do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji jakie będą emitowane, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego.

Cena emisyjna akcji emitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynosić będzie 28,10 (dwadzieścia osiem złotych dziesięć groszy) złotych. Kalkulacja ceny emisyjnej akcji została dokonana przy uwzględnieniu, iż akcje emitowane na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostaną wydane kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki w ramach programu motywacyjno-uznaniowego, a więc mają one stanowić element wynagrodzenia powiązany z wynikami Spółki. Stąd cena emisyjna

musi odbiegać od aktualnego kursu akcji Spółki, co ma jednocześnie motywować uprawnionych do objęcia akcji do wysiłków dla wzrostu wartości Spółki, skutkującego dalszym wzrostem kursu akcji. W tym stanie rzeczy przyjęta cena emisyjna akcji, które w mogą być emitowane w ramach kapitału docelowego w terminie do dnia 30 czerwca 2010 roku, wydaje się uzasadniona.

Uchwała Nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mercor Spółka Akcyjna („Spółka”)
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008 roku

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

Działając na podstawie art.5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183 poz. 1538, z późn. zm.; zwana dalej „Ustawa o Obrocie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wyrażeniu zgody na:

- 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu w ramach kapitału docelowego zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1a Statutu Spółki oraz uchwałą nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008;
- 2) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

S.A. akcji Spółki emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały (uchwał) Zarządu w ramach kapitału docelowego zgodnie z uchwałą nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 r., oraz postanowieniem § 5 ust. 1b Statutu Spółki (po rejestracji zmian w Statucie wprowadzających takie postanowienie)

- 3) dematerializację akcji, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie;

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na, oraz upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności:

- 1) dokonywania wszelkich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w tym do złożenia wniosku o zawarcie umowy o rejestrację i asymilację akcji, o których mowa w § 1 powyżej z pozostałymi akcjami Spółki oraz do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW tych akcji zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie;
- 2) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji, o których mowa w § 1 powyżej;
- 3) z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej Spółki określonych w uchwale nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 roku oraz uchwale nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2008 r., do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania emisji akcji, o których mowa w § 1 powyżej, ich dematerializacji, asymilacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w związku z §7 ust. 2a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mercor SA z siedzibą w Gdańsku powzięło następującą uchwałę:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie powołania p. Jana Brudnickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wspólnej kadencji w spółce Mercor SA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.