

**UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH PROJEKTÓW UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY  
MERCOR SA,  
które ma się odbyć 28 marca 2008r.**

---

**UCHWAŁA  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zarząd Mercor SA informuje, iż podwyższenie 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 jest konieczne ze względu na plany akwizycyjne Spółki na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Akwizycje zostały określone w prospekcie Emisyjnym Spółki jako jedna z przesłanek oferty i wykorzystania wpływów pieniężnych pozyskanych z emisji akcji.

---

**UCHWAŁA  
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

Zarząd Mercor SA informuje, iż przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki jest konsekwencją zamiaru podjęcia uchwały 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.

---

**UCHWAŁA  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Zarząd Mercor SA informuje, iż zmiany w składzie Rady Nadzorczej są konsekwencją dostosowania składu Rady Nadzorczej do składu Akcjonariuszy.