

## **Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 4 września 2013 roku**

### **Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 30 września 2013 roku**

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 września 2013 roku.

Zarząd Mercor SA, informuje, iż zgodnie z pkt III.1.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza Mercor SA pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał dotyczących zatwierdzenia roku obrotowego, które mają być podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 września 2013 roku.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie uchwał:
  - (a) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.,
  - (b) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 31 marca 2013 r.,
  - (c) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.,
  - (d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.,
  - (e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - (f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - (g) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.,
  - (h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r., wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.,
  - (i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 września 2013 r.,
  - (j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie spraw, które mają zostać rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 września 2013 r.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.
14. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres  
od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 11 września 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres  
od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A.  
za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r. w wysokości: 39.476.082,58 PLN (słownie złotych: trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote 58/100) w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym  
kończącym się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych  
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się  
31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lucjanowi Myrda  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
p. Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
kończącym się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Błażejowi Żmijewskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażejowi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
p. Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
kończącym się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 11 września 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Marianowi Popinigrisowi  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigrisowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Piotrowi  
Augustyniakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym  
się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Erykowi Karskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Erykowi Karskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Krempeciovi  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciovi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR S.A. w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 30 września 2013 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2013 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---