

Raport bieżący nr 11/2013 z dnia 6 września 2013 roku

Temat: Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 września 2013 roku

Podstawa prawna ogólna (wybierana w ESPI):

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 6 września 2013 roku wpłynął do Spółki, zgodnie z art. 401 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wniosek Pana Krzysztofa Krempeć – akcjonariusza spółki Mercor SA reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, o umieszczenie w porządku obrad i poddanie pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 września 2013 roku w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6, uchwały jak poniżej:

„UCHWAŁA NR [•] ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ODBYTEGO W GDAŃSKU W DNIU [•] 2013 ROKU

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych stanowiącego zorganizowaną część całego przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 393 pkt. 3) Kodeksu Spółek Handlowych, wyodrębnioną, w celu realizowania zadań w zakresie oddzieleni przeciwpożarowych, na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 28/2012 z dnia 13 listopada 2012 roku z późniejszymi zmianami. Zgodnie z powyższą Uchwałą Zarządu w skład Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych wchodzi w szczególności składniki materialne i niematerialne, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Zbycie powyższe nastąpi tytułem wniesienia Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych aportem do spółki Mercor HD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430926 ("**Mercor HD**"), w której jedynym akcjonariuszem jest Spółka, a jedynym komplementariuszem jest inna spółka zależna Spółki.

Upoważnia się Zarząd do ustalenia ostatecznego wykazu składników Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych oraz szczegółowych warunków jego zbycia.

Zgodnie z otrzymanymi wiążącymi interpretacjami Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2012 r. znak ITPB3/423-591/12/DK i znak ITTP2/443-1174/12/PS oraz interpretacją Ministra Finansów z dnia 29 maja 2013 r. znak ITTP2/443-217a/13/AK, Dział Oddzieleni Przeciwpożarowych nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług i, w konsekwencji, może zostać zbyty jako zespół odrębnych składników majątkowych (zbycie będzie podlegało VAT).

Załącznik nr 1

Wykaz składników materialnych i niematerialnych Działu Oddzieleń Przeciwożarowych

- 1) Prawa i zobowiązania wynikające z umowy leasingu i dzierżawy zabudowanej nieruchomości położonej w Dobrzenu Wielkim, stanowiącej zakład produkcyjny działu oddzieleń przeciwpożarowych, w tym w szczególności prawo do korzystania z nieruchomości oraz prawo do ponownego nabycia tej nieruchomości po zakończeniu trwania umowy leasingu i dzierżawy,
- 2) Prawo do znajdujących się w zakładzie produkcyjnym maszyn i urządzeń niezbędnych do produkcji oddzieleń przeciwpożarowych,
- 3) Prawa do zapasów stanowiących aktywa obrotowe Działu Oddzieleń Przeciwożarowych;
- 4) Prawa i zobowiązania wynikające z umów serwisowych,
- 5) Prawa i zobowiązania wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości związanych z funkcjonowaniem biur handlowych (w Gdańsku, Mikołowie, Warszawie, Poznaniu, Bielsku Podlaskim i Wrocławiu) w zakresie działalności Działu Oddzieleń Przeciwożarowych, w szczególności prawo do korzystania z tych nieruchomości;
- 6) Prawa i zobowiązania wynikające z umów leasingu pojazdów mechanicznych, w szczególności prawa do korzystania z tych pojazdów;
- 7) Prawa i zobowiązania wynikające z umów z pracownikami zatrudnionymi w działalności w zakresie produkcji i sprzedaży oddzieleń przeciwpożarowych oraz prawa i zobowiązania wobec tych pracowników wynikające z przepisów prawa pracy;
- 8) Dokumentacja związana z funkcjonowaniem Działu Oddzieleń Przeciwożarowych,
- 9) Decyzje administracyjne związane z działaniem Działu Oddzieleń Przeciwożarowych,
- 10) Certyfikaty i aprobaty związane z działalnością Działu Oddzieleń Przeciwożarowych, Prace badawczo-rozwojowe Działu Oddzieleń Przeciwożarowych."

Nowy punkt obrad został dodany po dotychczasowym punkcie 13.

Porządek obrad po uwzględnieniu Wniosku:

- 1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie/odczytanie uchwał:
 - (a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny 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 oceny 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 2012r. 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) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie Działu Oddzieleni Przeciwpożarowych Spółki
 - 15) Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 4, 5 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