

Raport bieżący nr 16/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 roku

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 11 września 2012 roku

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 11 września 2012 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 11 września 2012 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 11 września 2012 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 11 września 2012 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 przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie uchwał:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.,
 - c) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 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 2012 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
 - 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 2012 r.,
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r., sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r., wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.,
 - i) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 września 2012 r.,
 - j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 11 września 2012 r.,

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.
11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
17. 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 11 września 2012 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 11 września 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres
od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 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 2011 r. do 31 marca 2012 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 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 2011 r. do 31 marca 2012 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 2011 r. do 31 marca 2012 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 2011 r. do 31 marca 2012 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 Grupy Kapitałowej MERCOR S.A.
za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 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 2011 r. do 31 marca 2012 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 sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 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 2012 r. w wysokości: 83.897 tys. PLN (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) 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 11 września 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
kończącym się 31 marca 2012 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 2012 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. Lucjanowi Myrda
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 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 2012 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. Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 marca 2012 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 2012 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. Wojciechowi Górskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 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. Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 marca 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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. Krzysztofowi
Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym
się 31 marca 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krawczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 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. Erykowi Karskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23 września 2011 r. do 31 marca 2012 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 okresie od 23 września 2011 r. do 31 marca 2012 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 Zarządu p. Krzysztofowi Krempeciowi
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeciowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 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 Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 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 2012 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 Zarządu p. Robertowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 19 kwietnia 2011 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 19 kwietnia 2011 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 ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 6 Statutu Spółki, ustala ... osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

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 MECOR S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Lucjana Myrdę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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 MECOR S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Grzegorza Nagulewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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 MECOR S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Mariana Popiginisa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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 MECOR S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Wojciecha Górskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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 MECOR S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. Eryka Karskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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 MECOR S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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 MECOR S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 11 września 2012 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji p. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

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 zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć zmianę Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, w brzmieniu, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

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”:

**Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
MERCOR S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”)**

§1

Każdy członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków.

§2

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto: 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej - ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w odniesieniu do roku 2012, jako pierwszego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszego Regulaminu - miesięczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2011 - i odpowiednio w latach kolejnych).
2. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne w wysokości brutto: przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym pełnienie obowiązków członka Rady Nadzorczej - ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w odniesieniu do roku 2012, jako pierwszego roku kalendarzowego obowiązywania niniejszego Regulaminu - miesięczne wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2011 - i odpowiednio w latach kolejnych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 oraz w ust. 2 niniejszego paragrafu, płatne będzie przelewem na konto bankowe członka Rady Nadzorczej do siódmego dnia następującego po miesiącu pełnienia obowiązków. Przy czym, za miesiąc styczeń danego roku kalendarzowego, wynagrodzenie na rzecz członka Rady Nadzorczej płatne będzie w terminie czterech dni, licząc od daty ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (co powinno nastąpić nie później niż do dziesiątego roboczego dnia lutego każdego roku) opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski.
4. W razie rezygnacji lub odwołania lub wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w okresie danego miesiąca, członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej w miesiącu, w którym złożył rezygnację lub został odwołany lub wygasł mandat członka Rady Nadzorczej.

5. Przedstawiciel Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (w osobie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności Przewodniczącego, w osobie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej), za udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzyma wynagrodzenie w wysokości brutto: 1,5 krotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym - ustalonego na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym (tj. w odniesieniu do roku 2012, jako pierwszego okresu obowiązywania Regulaminu - wynagrodzenie za obecność na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ustalone zostanie na podstawie ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2011 - i odpowiednio w latach kolejnych). Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym ustępie, płatne będzie przelewem na konto bankowe przedstawiciela Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w terminie tygodnia, licząc od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, odnosi się do miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.
7. Przedstawicielowi Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, o którym mowa w ust. 5, przysługuje także zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną zwrócone członkowi Rady Nadzorczej po dostarczeniu do siedziby Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach. Koszty będą płatne przelewem na konto bankowe przedstawiciela Rady Nadzorczej w terminie tygodnia, licząc od dnia dostarczenia dokumentów do siedziby Spółki.
8. Wszystkim członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą zwracane członkowi Rady po dostarczeniu do siedziby Spółki rachunków lub oświadczenia o poniesionych kosztach. Koszty będą płatne przelewem na konto bankowe członka Rady Nadzorczej w terminie tygodnia, licząc od dnia dostarczenia dokumentów do siedziby Spółki.
9. Do kosztów bezpośrednio związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, nie zalicza się utraconego wynagrodzenia pobieranego przez członka Rady Nadzorczej w innym miejscu.

§3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§4

Niniejszy Regulamin Wynagradzania wchodzi w życie z dniem 11 września 2012 r.

§5

Równocześnie, z dniem 11 września 2012 r., traci moc Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z dnia 23 września 2011 r. (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 20/2011 z dnia 23 września 2011 r.).

§6

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.