

Raport bieżący nr 21/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku

Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 23 września 2011 roku

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 sierpnia 2011 roku.

Zarząd Mercor SA, informuje, iż zgodnie z pkt III.1.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” Rada Nadzorcza Mercor SA pozytywnie zaopiniowała wszystkie projekty uchwał, które mają być podjęte na Zwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 września 2011 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 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 SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r.,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r.,
 - c) Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 SA w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 2011 r.,
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny,
 - i) Zarządu w sprawie nabywania akcji własnych,
 - j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 23 września 2011 r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi MERCOR SA upoważnienia do nabywania akcji własnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych.
16. 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2010 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący
się 31 marca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR
SA za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się 31 marca 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się
31 marca 2011 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 Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA
za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 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 SA za rok obrotowy kończący się 31 marca 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 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 2011 r. w wysokości: 19.042.737,30 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych trzydzieści groszy) 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
kończącym się 31 marca 2011 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 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lucjanowi Myrda
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Wojciechowi Górskiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Janowi Brudnickiemu
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 21 października 2010 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Grzegorzowi Nagulewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Krzysztofowi Krawczykowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Marianowi Popinigrisowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 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 SA w Gdańsku („Spółka”)**

z dnia 23 września 2011 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Krempeć z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeć absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 marca 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 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 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Robertowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 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 roku obrotowym kończącym się 31 marca 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 SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 maja 2011 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”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie udzielenia Zarządowi MERCOR SA upoważnienia do nabywania akcji własnych

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej Uchwale.

§2

Warunki i tryb, o których mowa w § 1 muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w przypadku nabywania akcji w czasie okresów zamkniętych, zdefiniowanych w art. 159 ust. 2 ustawy instrumentami dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), winny być zgodne z postanowieniami Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

§3

Spółka może nabywać akcje według poniższych zasad:

- a. maksymalną liczbę akcji, które może nabywać Spółka ustala się na liczbę 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji, tym samym łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki,
- b. upoważnienie do nabywania akcji własnych przez Zarząd ustala się na okres od dnia 23 września 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabywanie,
- c. minimalna wysokość zapłaty za 1(jedną) akcję wynosić będzie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy), a cena maksymalna za 1(jedną) akcję nie może przekroczyć kwoty 18,91 zł (słownie: osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy),
- d. łączna cena nabywanych akcji własnych, powiększona o koszty ich nabywania, nie może być wyższa od kapitału rezerwowego w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), utworzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,
- e. nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
- f. termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji własnych Zarząd poda do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.); termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji zakupu.

Nabywane przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Zarząd zobowiązany jest do podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa informacji na temat realizacji programu skupu, określonego w niniejszej uchwale, jak również do dokonania oraz opublikowania sprawozdania z realizacji skupu - po jego zakończeniu. Zarząd, kierując się ważnym interesem Spółki, może zawiesić nabywanie akcji w związku z zamiarem:

1. zakończenia nabywania akcji przed dniem 31 grudnia 2012 r.,
2. zrezygnowania z nabywania akcji w całości lub w części.

W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w pkt. 1) i 2) zobowiązuje się Zarząd do podania informacji o tych decyzjach do publicznej wiadomości w sposób określony przepisami prawa.

§ 4

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabywania akcji własnych zgodnie z treścią 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”:

**UCHWAŁA NR [●]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR SA w Gdańsku („Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji
własnych**

§1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z §16 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§2

Kapitał rezerwowy w wysokości 10.000.000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), o którym mowa w §1, zostanie utworzony zgodnie z 16 ust. 2 Statutu Spółki, ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym 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”:
