

Raport bieżący nr 23/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku

Temat: Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 września 2011 roku

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 30.08.2011 roku wpłynął do Spółki, zgodnie z art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000r *Kodeks Spółek Handlowych*, wniosek Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – akcjonariusza spółki Mercor SA reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Mercor SA, które odbędzie się w dniu 23 września 2011 roku w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6, sprawy dotyczącej wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Wnioskujący poprosił o umieszczenie tego punktu obrad po punkcie 13 dot. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Teść projektu uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad:

**„Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor S.A. z siedzibą w Gdańsku
(„Spółka”)
z dnia 23 września 2011 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A z siedzibą w Gdańsku powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uzasadnienie:

„Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności, które zostały zgłoszone przez akcjonariat finansowy, pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową. Dlatego Towarzystwo zamierza na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zgłosić kandydaturę osoby kompetentnej, która spełnia

kryteria niezależności, niekaralności, braku konfliktów interesów oraz inne przewidziane stosownymi przepisami prawa polskiego.

W Radzie Nadzorczej spółki od dnia 21 października 2010 roku jest jedno wolne miejsce, w wyniku rezygnacji, o której spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2010."

Porządek obrad po uwzględnieniu Wniosku:

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 powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi MERCOR SA upoważnienia do nabywania akcji własnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabywanie akcji własnych.
 17. 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