

Raport bieżący nr 22/2008 z dnia 08.06.2009 roku

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA na dzień 30 czerwca 2009 roku

Zarząd Spółki Mercor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000217729, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku, godz. 11.00 w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 bud. A2, IV piętro w Gdańsku, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

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 finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2008 roku,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2008,
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2009r.,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2008 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
 - f) zatwierdzenia rocznego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz Oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008,
 - g) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2008.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2008.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki: § 8 ust. 2 poprzez przyznanie Radzie Nadzorczej prawa do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz §17 Statutu Spółki poprzez nałożenie obowiązku dokonywania ogłoszeń wymaganych przez prawo zgodnie z odpowiednimi przepisami, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wejdą w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku.
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z treścią przepisu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niniejszym do wiadomości treść proponowanych zmian do Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 8 ustęp 2 Statutu:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.”

Proponowane brzmienie § 8 ustęp 2 Statutu:

„Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołania uzna za wskazane.”

Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu:

„Przewidziane prawem ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”

Proponowane brzmienie § 17 Statutu:

„Przewidziane prawem ogłoszenia będą publikowane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów, w tym ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będą dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu

jest złożenie w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-15.30, w Dziale Prawnym, pok. 45) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1, 2 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