

Raport bieżący nr 24/2009 z dnia 16 czerwca 2009 roku

Temat: Projekty uchwał ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2009 roku

Podstawa prawna: (wybierana w ESPI)

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

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 czerwca 2009 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 Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009 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.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY nr [●]/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki MERCOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z **dnia 30 czerwca 2009 r.**

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU**

Gdańsk, 30 czerwca 2009 r.

§1

Słowniczek

1. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).
2. Ustawa o ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.),
3. Ustawa o obrocie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.),
4. k.s.h. – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037),
5. Spółka - Mercor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
6. Akcjonariusz – akcjonariusz Mercor Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku,
7. Niezależny Członek Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej Mercor Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku spełniający kryteria wskazane w § 13 ust. 1 Statutu Mercor Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady działania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenia obrad, podejmowania uchwał.
2. Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
3. Regulamin Walnego Zgromadzenia jest udostępniony w siedzibie Spółki i na jej korporacyjnej stronie internetowej (www.mercor.com.pl, albo innej, która ją zastąpi).
4. Walne Zgromadzenie Spółki obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
5. Walne Zgromadzenia odbywa się w Gdańsku albo Warszawie.
6. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na korporacyjnej stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie i Rozporządzenia. Ogłoszenie jest dokonywane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
7. Ogłoszenie i raport bieżący w przedmiocie zwołania Walnego Zgromadzenia zawiera co najmniej:

- a) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad,
 - b) precyzyjny opis procedur uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, w tym informacje o:
 - ❖ prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 - ❖ prawie Akcjonariusza do składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - ❖ prawie Akcjonariusza do składania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia,
 - ❖ sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
 - c) wskazanie dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w rozumieniu przepisu art. 406¹ § 1 k.s.h., tj. dnia, w którym posiadanie statutu Akcjonariusza decyduje o uprawnieniu do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, bez względu na zmiany w tym zakresie do dnia Walnego Zgromadzenia,
 - d) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ § 1 k.s.h.,
 - e) wskazanie gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
 - f) wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione będą informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
8. W przypadku zmian w porządku obrad wynikających z przedłożenia przez Akcjonariuszy odpowiedniego żądania Zarząd ogłasza przedmiotowe zmiany w sposób wskazany w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu nie później niż 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
9. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na uczestniczącą na nim ilość głosów, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 3

Zwołanie i odwołanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. 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 wskazane.
3. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przysługuje również Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 20% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione. Uprawniony zgodnie z przepisem art. 400 § 1 k.s.h. Akcjonariusz lub grupa Akcjonariuszy kieruje żądanie do Zarządu Spółki pisemnie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na przeznaczony do tego adres wskazany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki, wskazując adres zwrotny, kontaktowy numer telefoniczny oraz przedstawiając dowód posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego Spółki. Wraz z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia należy doręczyć Spółce projekty proponowanych uchwał oraz wszelkie inne istotne materiały pozostające w związku z proponowanymi projektami uchwał i porządkiem obrad. Projekty uchwał winny być zawierać uzasadnienie, chyba że dotyczą uchwał w sprawach porządkowych i formalnych lub innych typowych podejmowanych w toku obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku projektów któregoś z elementów wskazanych w niniejszym postanowieniu Zarząd wzywa wnioskodawcę do jego usunięcia w odpowiednim terminie.
5. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.
6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być uzasadnione i zawierać proponowane projekty uchwał. Żądanie powinno być kierowane do Zarządu Spółki pisemnie na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki, wskazując adres zwrotny i kontaktowy numer telefoniczny oraz przedstawiając dowód posiadania odpowiedniej części kapitału zakładowego Spółki. Żądanie musi zostać doręczone Zarządowi w sposób określony w zdaniu poprzedzającym nie później niż 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.

7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub, które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem jego odbycia. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 4

Uprawnienia informacyjne Akcjonariuszy

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia lub od dnia wprowadzenia zmian w porządku obrad. W przypadku materiałów, które z uwagi na ich obszerność lub z innych przyczyn nie mogą być umieszczone na korporacyjnej stronie internetowej Spółki lub ich umieszczenie wiązałoby się ze znacznymi trudnościami, są one udostępniane w siedzibie Spółki.
2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Podczas Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie spółek handlowych, przy czym możliwe jest udzielenie odpowiedzi w formie przewidzianej w przepisie art. 428 § 4 i 5 k.s.h. W przypadku udzielenia odpowiedzi Akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Zarząd ujawnia ich treść w dokumentacji przedkładanej w związku z najbliższym Walnym Zgromadzeniem.

§ 5

Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć uprawnieni z akcji na okaziciela, uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych. Uczestnictwo może być osobiste lub przez pełnomocnika.
2. Zastawnikom oraz użytkownikom akcji nie przysługuje prawo głosu.
3. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ustalonym zgodnie z przepisem art. 406¹ § 1 k.s.h.

4. Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdują się na wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie i udostępniony Spółce przez ten podmiot.
5. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, a ponadto może żądać przesłania mu przedmiotowej listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną.
6. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz doręczenia go Spółce. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną do pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia (odpowiednio w formie pisemnej lub elektronicznej) odpisu ze stosownego rejestru, w którym jest zarejestrowany. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej oryginał dokumentu pełnomocnictwa dołącza się do protokołu. W przypadku pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz przesyła najpóźniej do dnia poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia wypełniony formularz pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej podany na korporacyjnej stronie internetowej Spółki wraz ze swoim kontaktowym numerem telefonu i podstawowymi danymi odnośnie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionego na jego rzecz (dotyczy jedynie Akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela) w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Zarząd określa i podaje szczegółowe wymogi odnośnie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Domniemuje się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności), lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Weryfikacja pełnomocnictw w formie elektronicznej następuje na podstawie danych przekazanych przez Akcjonariusza przy sporządzaniu przez Zarząd listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i przy sporządzaniu listy obecności przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Oświadczenie o

odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone Spółce nie później niż w chwili zarządzania głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

7. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie może być osoba pełniąca funkcję członka Zarządu Spółki, jak również pracownik Spółki. W przypadku, gdy Akcjonariusz udziela pełnomocnictwa członkowi Zarządu Spółki, członkowi Rady Nadzorczej, likwidatorowi, pracownikowi Spółki lub członkowi organów lub pracownikowi spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
8. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych informacji na pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad.
9. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki powinien być obecny biegły rewident.
10. Ponadto na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni:
 - a) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
 - b) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
 - c) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie - czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
 - d) przedstawiciele mediów w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;
 - e) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia;

§6

Otwarcie Walnego Zgromadzenia

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 7

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

1. Każdy akcjonariusz ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to sytuacji zwołania Walnego Zgromadzenia zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Walne Zgromadzenie ogłasza wyniki głosowania.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie i w głosowaniu uzyskał największą ilość głosów. W przypadku, gdy kilku kandydatów otrzyma taką samą, największą ilość głosów, głosowanie powtarza się. W powtórzonym głosowaniu biorą udział tylko ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
6. Podpisana przez Przewodniczącego lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia, ilość akcji, które każdy z uczestników przedstawia oraz ilość służących im głosów, zostaje wyłożona podczas Walnego Zgromadzenia.
7. W razie potrzeby Przewodniczący może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.

8. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
9. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, kierując się przy tym przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
 - b) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, w tym przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych;
 - c) udzielanie głosu;
 - d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad;
 - e) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych;
 - f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych i zarządzanie, w uzasadnionych przypadkach przerw porządkowych;
 - g) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem, podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowania i ogłaszanie wyników głosowań;
 - h) ustosunkowanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Walnego Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
 - i) ogłaszanie przerwy w obradach na wniosek akcjonariuszy uchwalony większością 2/3 głosów oddanych za uchwałą w sprawie przerwy w obradach.
10. Przewodniczący winien umożliwić każdemu z akcjonariuszy wypowiedzenie się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego, może on odebrać głos.
12. Przerwy porządkowe zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
13. Przez przerwę porządkową rozumie się przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut, dotyczącą kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, uzasadnioną w szczególności potrzebą: sformułowania wniosku, dokonania ostatecznej redakcji treści podejmowanej uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy obsługi prawnej Spółki, powielenia materiałów dla akcjonariuszy. W

przypadku konieczności ogłoszenia innej przerwy niż wskazana w ust. powyżej lub konieczności przedłużenia krótkiej przerwy, decyzję w tych sprawach podejmuje Walne Zgromadzenie.

§ 8

Porządek obrad

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność rozpatrywanych spraw bądź usunąć z niego niektóre sprawy. Uchwały w sprawie zdjęcia określonych spraw z porządku obrad bądź uchwały w przedmiocie zaniechania rozpatrzenia określonych spraw umieszczonych w porządku obrad, wymagają szczegółowego uzasadnienia i zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, na których wniosek określona sprawa umieszczona została w porządku obrad. Uchwały w sprawach, o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadają większością 3/4 głosów.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nieobjętych porządkiem dziennym.
4. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji, a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się mówców.
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonym ekspertom, których głosy nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.

§ 9

Przebieg Walnego Zgromadzenia

1. Każdy Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
4. W sprawach, które nie są objęte porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
5. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad.
6. O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia Statutu Spółki nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka zarządu Spółki, bądź zawieszenia go w czynnościach podejmowana na mocy art. 368 § 4 k.s.h. wymaga bezwzględnej większości głosów.
7. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz Akcjonariusze zgłaszający projekt uchwały powinni formułować projekty uchwał w sposób jasny i czytelny tak, aby każdy, kto nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały miał możliwość jej zaskarżenia.
8. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw.
9. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub osobę przez niego wskazaną.
10. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Analogicznie Przewodniczący ustala porządek głosowania w przypadku zgłoszenia w toku Walnego Zgromadzenia nowych projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.
11. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany umożliwić akcjonariuszowi, który głosował przeciw uchwale, zgłoszenie oraz zwięzłe uzasadnienie sprzeciwu.
12. Tajne głosowanie zarządza się:
 - przy wyborach,
 - nad wnioskami o odwołanie członków władz Spółki,
 - nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki,

- w sprawach osobowych,
- na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

13. Przed przystąpieniem do głosowania przy wyborach Przewodniczący sprawdza, czy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, co następuje w formie ustnej lub pisemnej. Zgoda jest równoznaczna z przyjęciem mandatu po wyborze.
14. Głosowania jawne i tajne mogą być przeprowadzone przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, za zgodą Walnego Zgromadzenia.

§ 10

Wybór Rady Nadzorczej

1. Z zastrzeżeniem §10 ust 2, ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków Rady Nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.
3. Każdy Akcjonariusz ma prawo do wskazania kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. Wskazanie kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w Statucie. Kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie takie do protokołu obrad.
4. Każdy kandydat na członka Rady Nadzorczej składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa. Oświadczenia takie mogą być składane na piśmie oraz ustnie do protokołu. Pisemne oświadczenie kandydata, który nie jest obecny na Walnym Zgromadzeniu, jest składane za pośrednictwem Akcjonariusza zgłaszającego jego kandydaturę.
5. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami:

- a) inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy wyłącznie do akcjonariuszy. Jeden Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy,
- b) minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy stanowi iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby miejsc w Radzie Nadzorczej do obsadzenia,
- c) utworzenie oddzielnej grupy akcjonariusze zgłaszają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który ustala liczbę wybieranych przez daną grupę członków Rady Nadzorczej,
- d) w poszczególnych grupach dokonuje się wyboru przewodniczącego danej grupy oraz komisji skrutacyjnej, którzy czuwają nad prawidłowością przeprowadzanych wyborów,
- e) przewodniczący danej grupy sporządza i podpisuje listę obecności w danej grupie, a następnie przyjmuje zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej i przedstawia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wynik wyborów w grupie,
- f) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wyniki wyborów podjętych w poszczególnych grupach i ustala liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej pozostałych do obsadzenia,
- g) akcjonariusze, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 11

Protokoły

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. Protokół sporządzony zostaje zgodnie z treścią stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Wypis aktu notarialnego zawierający protokół Walnego Zgromadzenia oraz dowody jego zwołania wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez Akcjonariuszy lub dokumentami stwierdzającymi fakt działania Akcjonariusza przez przedstawiciela Zarząd dołącza do księgi protokołów.
5. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia odbywającego się po dniu 3 sierpnia 2009 roku.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2008r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008r.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2008

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2008.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2008r.

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2008

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. w zw. z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2008.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2008

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. w zw. z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2008.**

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2008 w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Lucjanowi Myrdzie.

§2

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Wojciechowi Górskiemu.

§3

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Janowi Brudnickiemu.

§4

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Tomaszowi Rutowskiemu.

§5

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Błażejowi Żmijewskiemu.

§6

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Krzysztofowi Krawczyk.

§7

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Michałowi Chałaczkiwicz.

§8

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Grzegorzowi Nagulewicz.

§9

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Jabubowi Ryzenko.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.
Marianowi Popinigis z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym udziela panu Marianowi Popinigis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.
Krzysztofowi Krempeć z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym udziela panu Krzysztofowi Krempeć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.
Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym udziela panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uchwała nr/2009**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku****z dnia 30 czerwca 2009 r.****w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§1

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 8 ustęp 2 oraz §17 Statutu Spółki które otrzymują nowe następujące brzmienie:

„§8

2. 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 wskazane.”

„§ 17

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.”

§2

Powyższe zmiany Statutu wejdą w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.

Uchwała nr/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku**

z dnia 30 czerwca 2009r.

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego w szczególności zmiany wynikłe z uchwał przyjętych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku, jak również uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Mercor Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 28 marca 2008 w sprawie zmiany statutu w drodze wprowadzenia do statutu spółki upoważnienia Zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z prawem Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz uchwał Zarządu podjętych w wykonaniu wskazanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie przyjęcia nowego brzmienia regulaminu Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mercor SA uchwała niniejszym nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchyła się jednocześnie uchwałę nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA z dnia 25 maja 2007r. w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§3

Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.

Uchwała nr/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)
w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mercor SA dokonuje niniejszym zmiany § 14 **Regulaminu Rady Nadzorczej** przyjętego uchwałą nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 maja 2007 roku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 14

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.”

§2

Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.