

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Mercor SA, wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA w Gdańsku, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Mercor SA, przyjmuje porządek obrad ogłoszony o jego zwołaniu:

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. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Mercor SA z Hasil sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia ze spółką pod firmą Hasil sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wyrażenia zgody na plan połączenia.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 Statutu Spółki poprzez dostosowanie opisu przedmiotu działalności Spółki do treści Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.)

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez odzwierciedlenie wysokości kapitału zakładowego istniejącej w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.558.758 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 3.914.633,75 zł (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy), to jest o kwotę 355.875,75 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) w drodze emisji 1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii CC o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od CC 1 do CC 1.423.503, dokonanego w granicach kapitału docelowego (zgodnie z § 5 ust. 1a Statutu) uchwałą Zarządu nr 13/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w granicach kapitału docelowego, objętą aktem notarialnym rep. A nr 7598/2008 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 września 2008 roku sygn. NS-REJ.KRS/011178//08/658.
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
10. 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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA w Gdańsku 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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.**

w sprawie połączenia ze spółką Hasil sp. z o.o. i zgody na plan połączenia

1. W związku z tym, że Spółka oraz Hasil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają komplementarny przedmiot działalności, a konsolidacja tych spółek korzystnie wpłynie na ich sytuację finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania, zmniejszając również jego koszty, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie połączenia spółki MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do KRS pod nr 0000217729 z Hasil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Traugutta 80, wpisaną do KRS pod nr 0000107042 w trybie art.492§1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Hasil spółka z o.o. na Spółkę Mercor SA poprzez łączenie się przez przejęcie.
2. Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego MERCOR SA zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 27 lipca 2009r. pomiędzy zarządami Spółki i Hasil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183 poz. 11815 w dniu 18 września 2009r.

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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.**

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu i nadać mu następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.):

1. Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z,
2. Produkcja gotowych parkietów podłogowych – 16.22.Z,
3. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z,
4. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,
5. Produkcja wyrobów z papieru i tektury – 17.2,
6. Pozostałe drukowanie – 18.12.Z,
7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – 20.30.Z,
8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych – 20.5,
9. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – 22.19.Z,
10. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – 22.2,
11. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – 23.44.Z,
12. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – 23.6,
13. Produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z,
14. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z,
15. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej – 25.12.Z,
16. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.6,
17. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztuców – 25.71.Z,
18. Produkcja narzędzi – 25.73.Z,
19. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych – 25.9,
20. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – 26.1,
21. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego – 26.30.Z,
22. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych – 26.51.Z,
23. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego – 26.60.Z,
24. Produkcja magnetycznych i optycznych nośników informacji – 26.80.Z,
25. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – 27.12.Z,
26. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego – 27.3,

27. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – 27.40.Z,
28. Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego – 27.51.Z,
29. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – 27.90.Z,
30. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – 28.1,
31. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia – 28.2,
32. Produkcja maszyn do obróbki metalu – 28.41.Z,
33. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia – 28.9,
34. Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych – 29.31.Z,
35. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego – 30.20.Z,
36. Produkcja mebli sklepowych i biurowych – 31.01.Z,
37. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych – 32.13.Z,
38. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne – 32.50.Z,
39. Produkcja mioteł, szczotek i pędzli – 32.91.Z,
40. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – 32.99.Z,
41. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – 33,
42. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 41,
43. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 42,
44. Roboty budowlane specjalistyczne – 43,
45. Sprzedaż hurtowa artykułów gospodarstwa domowego – 46.4,
46. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – 46.5,
47. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia – 46.6,
48. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa – 46.7,
49. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – 46.90.Z,
50. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.79.Z,
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach – 47.8,
52. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9,
53. Magazynowanie i przechowywanie towarów – 52.10,

54. Przeladunek towarów – 52.24,
55. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
56. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z,
57. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z,
58. Działalność holdingów finansowych – 64.20.Z,
59. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – 64.30.Z,
60. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – 64.9,
61. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – 68.10.Z,
62. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – 70.10.Z,
63. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne – 71.1,
64. Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
65. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – 72.19.Z,
66. Reklama – 73.1,
67. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
68. Działalność związana z tłumaczeniami – 74.30.Z,
69. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,
70. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – 77.3,
71. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – 77.40.Z,
72. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – 79,
73. Sprzątanie obiektów – 81.2,
74. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej – 82,
75. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej – 96.04.Z,
76. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – 96.09.Z.”

§ 2

Zmiana Statutu objęta niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.

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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienie: § 5 ust. 1a Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 marca 2008 roku oraz uchwałą Zarządu nr 13/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w granicach kapitału docelowego, objętą aktem notarialnym rep. A nr 7598/2008 oraz postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 września 2008 roku sygn. NS-REJ.KRS/011178//08/658 w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.558.758 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 3.914.633,75 zł (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy), to jest o kwotę 355.875,75 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) w drodze emisji 1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii CC o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od CC 1 do CC 1.423.503, dokonanego w granicach kapitału docelowego, Walne Zgromadzenia zmienia treść **§ 5 ust. 1** Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.914.633,75 zł (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy) złotych i dzieli się na 15.658.535 (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda akcja. W Spółce wydano:

- 1) 12.454.544 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii AA o numerach od AA1 do AA 12.454.544,
- 2) 1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.780.488,
- 3) 1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii CC o numerach od CC 1 do CC 1.423.503.”

§ 2

Zmiana Statutu objęta niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.»

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 [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku, w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr [●] i [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2009 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”:

GDAŃSK 29 września 2009r.

**OPINIA RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
MERCOR SA,
(które ma się odbyć 29 PAŹDZIERNIKA 2009r.)**

**UCHWAŁA
w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki**

Rada Nadzorcza spółki Mercor SA wyraża niniejszym pozytywną opinię w sprawie podjęcia uchwały w powyższej sprawie.

Podjęcie tej uchwały jest konieczne ze względu na konieczność przystosowania Statutu Spółki do zmian wprowadzonych przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności zobowiązujących Spółkę do zmiany PKD do 31 grudnia 2009r.

**UCHWAŁA
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki**

Rada Nadzorcza spółki Mercor SA wyraża niniejszym pozytywną opinię w sprawie podjęcia uchwały w powyższej sprawie.

Celem podjęcia tej uchwały jest aktualizacja Statutu Spółki w związku z wcześniej podjętymi uchwałą WZA nr 4/2008 z dnia 28 marca 2008r. oraz uchwałą Zarządu nr 13/2008r. z dnia 21 lipca 2008r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w granicach kapitału docelowego.

**UCHWAŁA
w sprawie połączenia Spółki z Hasil spółka z o.o.**

Rada Nadzorcza spółki Mercor SA wyraża niniejszym pozytywną opinię w sprawie podjęcia uchwały w powyższej sprawie.

Podjęcie tej uchwały spowoduje optymalizację kosztów oraz działalności handlowej w regionie Dolnego Śląska, bowiem obie spółki działają na tym samym rynku.

UCHWAŁA

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Rada Nadzorcza spółki Mercor SA wyraża niniejszym pozytywną opinię w sprawie podjęcia uchwały w powyższej sprawie

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest konsekwencją planowanych zmian Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

POZOSTAŁE UCHWAŁY

w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Pozostałe uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie. Konieczność ich podjęcia wynika wprost z k.s.h.

Raport bieżący nr 39/2009 z dnia 02 października 2009 roku

Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 29 października 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 października 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 29 października 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.