

## **Raport bieżący nr 41/2009 z dnia 09 października 2009 roku**

**Temat: Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 października 2009 roku**

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 08.10.2009 roku wpłynął do Spółki wniosek Pana Krzysztofa Krempeć o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 października 2009 roku o następującej treści:

„Działając na podstawie przepisu art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, mając na uwadze pkt 3.1 ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 października 2009 r. (dalej „NWZA”), niniejszym wnoszę o uzupełnienie ogłoszonego porządku obrad NWZA poprzez dodanie po dotychczasowym punkcie 8 nowego punktu o następującym brzmieniu:

„9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę roku obrotowego z dotychczasowego równego rokowi kalendarzowemu na rok od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem określenia roku obrotowego przejściowego na okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku.”

W konsekwencji wnoszę o zmianę numeracji kolejnych punktów porządku obrad NWZA o jeden w górę.

Jednocześnie wnoszę o poddanie pod głosowanie we wspomnianym punkcie porządku obrad uchwały następującej treści:

**« UCHWAŁA nr [•]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku  
z dnia 29 października 2009 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia nadać następujące brzmienie postanowieniu § 16 ustęp 1 Statutu Spółki:

„1. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca, z tym że pierwszy rok po zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.”

**§ 2**

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

W mojej ocenie wprowadzenie zmiany okresu obrotowego Spółki będzie miało pozytywny wpływ na jej efektywność biznesową i ekonomiczną poprzez racjonalizację rozłożenia jej działań w czasie.

Zgodnie z moją wiedzą, zarówno dla Mercor SA, jak i dla pozostałych podmiotów Grupy Mercor trzeci, a zwłaszcza czwarty kwartał roku kalendarzowego to w cyklu sezonowości, któremu podlega działalność Spółki, okres największej

intensywności pracy, co ma odzwierciedlenie na przestrzeni minionych lat w wynikach finansowych (np. w latach 2006-2008 w pierwszym i drugim kwartale roku kalendarzowego Spółka wypracowała 35% przychodów rocznych, pozostałe 65% przypadało na trzeci i czwarty kwartał). Dlatego z biznesowego punktu widzenia ważne jest, aby okresie wysokiego sezonu posiadane zasoby wykorzystywać przede wszystkim do realizacji zadań operacyjnych, a działania związane z zamykaniem roku obrachunkowego, planowaniem oraz budżetowaniem kolejnego roku przenieść na pierwszy kwartał roku kalendarzowego, kiedy następuje okres niższej aktywności na rynkach działalności Spółki.

Ponadto przeniesienie planowania i budżetowania na pierwszy kwartał roku kalendarzowego pozwoli uzyskać Spółce lepszą widzialność spodziewanych na rynku projektów co umożliwi optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów.

Informuję jednocześnie, iż jestem akcjonariuszem uprawnionym do żądania umieszczenia w porządku obrad NWZA określonych spraw, albowiem posiadam 4.028.400 akcji Spółki, co stanowi 25,73% ogółu kapitału zakładowego, a akcje te uprawniają mnie do 4.028.400 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 25,73% ogólnej liczby głosów."

#### 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. 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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę roku obrotowego z dotychczasowego równego rokowi kalendarzowemu na rok od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem określenia roku obrotowego przejściowego na okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku.
10. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
11. Zamknięcie obrad.

#### Zamierzona zmiana Statutu Spółki wynikająca z Wniosku:

##### § 16 ustęp 1

dotychczasowe brzmienie:

„Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z tym, że pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2004 roku.”

proponowane brzmienie:

„Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca, z tym że pierwszy rok po zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.”

Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29.10.2009 roku publikowane w raportach nr 38/2009 oraz 39/2009 z dnia 02.10.2009 roku pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1, 2, 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