

Raport bieżący nr 45/2009 z dnia 30.10.2009 roku

Temat: Dokonana zmiana statutu Mercor SA

Zarząd Mercor SA informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 5, nr 6 oraz nr 7 podjętymi w dniu 29 października 2009 roku, dokonało zmian w Statucie Emitent.

Zgodnie z Uchwałami zmiany Statutu wejdą w życie w dniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w Systemie Krajowego Rejestru Sądowego. Zmianie uległy § 3, § 5 ust.1 oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie zmienionych paragrafów Statutu:

„§ 3

Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

- PKD 20.1 - Produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna,
- PKD 20.3 - Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- PKD 20.5 - Produkcja wyrobów z drewna pozostałych; produkcja wyrobów z korka, słomy i z materiałów używanych do wyplatania,
- PKD 21.2 - Produkcja wyrobów z papieru i tektury,
- PKD 22.1 - Działalność wydawnicza,
- PKD 24.3 - Produkcja farb i lakierów,
- PKD 24.6 - Produkcja wyrobów chemicznych pozostałych,
- PKD 25.2- Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych,
- PKD 26.6 - Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych,
- PKD 28.1 - Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych,
- PKD 28.5 - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych,
- PKD 28.7 - Produkcja pozostałych metalowych wyrobów,
- PKD 29.2 - Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia,
- PKD 29.5 - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia,
- PKD 31.2 - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej,
- PKD 31.6 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- PKD 33.1 - Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych,
- PKD 36.6 - Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
- PKD 45.2 - Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna,

- PKD 45.3 - Wykonywanie instalacji budowlanych,
- PKD 45.4 - Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych,
- PKD 45.5 - Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
- PKD 51.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego,
- PKD 51.5 - Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu,
- PKD 51.8 - Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia,
- PKD 51.9 - Pozostała sprzedaż hurtowa,
- PKD 52.6 - Handel detaliczny poza siecią sklepową,
- PKD 63.1 - Przeladunek, magazynowanie, i przechowywanie towarów,
- PKD 63.3 - Działalność związana z turystyką,
- PKD 65.2 - Pozostałe pośrednictwo finansowe,
- PKD 70.1 - Obsługa nieruchomości na własny rachunek,
- PKD 71.3 - Wynajem maszyn i urządzeń,
- PKD 73.1 - Prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- PKD 74.15 - Działalność holdingów,
- PKD 74.2 - Działalność w zakresie architektury, inżynierii,
- PKD 74.3 - Badania i analizy techniczne,
- PKD 74.4 - Reklama,
- PKD 74.7 - Sprzątanie i czyszczenie obiektów,
- PKD 74.8 - Pozostała działalność komercyjna,
- PKD 93.0 - Pozostała działalność usługowa."

„§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.558.758 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych i dzieli się na 14.235.032 (czternaście milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzydzieści dwa) 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."

„§16

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

Brzmienie paragrafów Statutu po zmianie:

„§ 3

„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 sztućców – 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 dentystryczne – 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.”

„§ 5

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,

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.”

„§ 16

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.”

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 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