

Raport bieżący nr 22/2008 z dnia 16.05.2008 roku

Temat: Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Mercor SA informuje, że w dniu 15.05.2008. powziął informację o dokonaniu wpisu w dniu 13.05.2008 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestrującego zmiany w Statucie Spółki. Podstawą zarejestrowanych zmian były uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 28 marca 2008 roku

Stare i nowe brzmienie §5 statutu zostały przedstawione w załączniku.

Rejestracja zmiany w Statucie wiąże się ze spełnieniem jednego z warunków zawieszających umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy Mercor SA a BEM Brudniccy spółka jawna oraz Panią Ewą Brudnicką, Panem Janem Brudnickim, Panem Mariuszem Brudnickim i Panem Pawłem Brudnickim opisanej w raporcie nr 21/2008 z dnia 14.05.2008 roku

Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust.1 pkt 2

Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu

§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.
2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
3. Kapitał zakładowy może być albo opłacony pieniędzem albo pokryty wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób łącznie. - -----
4. Akcje Spółki mogą być umarżane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. -
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -
6. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne.-----

Treść dokonanych zmian

§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.
- 1a. (i) Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 394 978,25 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 25/100) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 394 978,25 (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem 25/100) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
- (ii) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem jednego roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 1/2008 z dnia 28 marca 2008 roku.
- (iii) Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej.
- (iv) Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
- (v) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego paragrafu oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności z zastrzeżeniem iż:
- (a) akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być oferowane wyłącznie osobom zbywającym na rzecz Spółki akcje lub udziały w innej spółce prawa handlowego prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży materiałów budowlanych;
 - (b) akcje emitowane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego mogą być oferowane wyłącznie w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji lub udziałów spółki lub spółek, o których mowa w pkt (a) powyżej;
 - (c) cena emisyjna akcji emitowanych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wynosić będzie 41 (słownie: czterdzieści jeden) złotych.

2. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Akcje nowych emisji mogą być akcjami imiennymi lub na okaziciela. -----
3. Kapitał zakładowy może być albo opłacony pieniędzem albo pokryty wkładami niepieniężnymi (aportami) albo w jeden i drugi sposób łącznie. -

4. Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji własnych przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) oraz w uchwale Walnego Zgromadzenia. -
5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. -
6. Akcje na okaziciela nie podlegają konwersji na akcje imienne.-----
