

Raport bieżący nr 30/2008 z dnia 01 lipca 2008 roku

Temat: Uchwały powzięte na ZWZ Mercor SA

Zarząd Mercor SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2008 roku.

Zarząd Mercor SA informuje, iż nie została podjęta uchwała nr 15/2008 w przedmiocie zmiany §5 Statutu Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna:
RMF GPW §39 ust.1 pkt 5

„Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Działając zgodnie z art. 409 § 1 k.s.h. w zw. z art. 420 § 2 k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA wybiera niniejszym Pana Adama Gosz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.” -----

„Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Mercor SA, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108 z dnia 4 czerwca 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.” -----

„Uchwała nr 4/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2007r.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym zatwierdza **sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007r.** -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”. -----

„Uchwała nr 5/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2007**

§1

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza **sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2007.** -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”. -----

„Uchwała nr 6/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z
działalności w 2007r.**

§1

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza
sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2007r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w
głosowaniu jawnym.”. -----

„Uchwała nr 7/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2007**

§1

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
2007. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w
głosowaniu jawnym.”. -----

„Uchwała nr 8/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2007**

§1

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 S.A. niniejszym zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2007.** -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.”. -----

„Uchwała nr 9/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym postanawia zysk bilansowy osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2007 podzielić w następujący sposób: -

- a) przyznać: -----
p. Marianowi Popinigis - byłemu Prezesowi Zarządu, roczną nagrodę w kwocie: **753 240,00** zł (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych); -----
p. Krzysztofowi Krempeć - obecnemu Prezesowi Zarządu, roczną nagrodę w kwocie: **753 240,00** zł (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych); -----
b) pozostałą część zysku w kwocie: **23 171 896,73** zł (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset

dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze)
przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym." -----

„Uchwała nr 10/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Lucjanowi Myrdzie. -----

§2

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Wenantemu Plichcie. -----

§3

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Joannie Posyłek. -----

§4

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Tomaszowi Rutowskiemu. -----

§5

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Błażejowi Żmijewskiemu. -----

§6

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Krzysztofowi Krawczyk. -----

§7

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Krzysztofowi Sobolewskiemu. ----

§8

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Michałowi Chałaczkiwicz. -----

§9

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Mateuszowi Rodzynkiewicz. -----

§10

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Grzegorzowi Nagulewicz. -----

§11

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 p. Jakubowi Ryzenko. -----

§12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym." -----

„Uchwała nr 11/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.
Marianowi Popinigis z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2007.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym udziela panu Marianowi Popinigis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Marian Popinigis nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych." -----

„Uchwała nr 12/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.
Krzysztofowi Krempeć z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2007.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym udziela panu Krzysztofowi Krempeć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2007. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Krzysztof Krempeć nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych." -----

„Uchwała nr 13/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.
Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2007.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor S.A. niniejszym udziela panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2007. -----

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Grzegorz Lisewski nie brał udziału w głosowaniu na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych." . -----

„Uchwała nr 14/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**w sprawie zasad przeprowadzenia w Spółce programu
motywacyjnego i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do
przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego**

§1

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia, że w Spółce zostanie przeprowadzony program motywacyjno - uznaniowy dla kadry menadżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej, w ramach którego kadra menadżerska Spółki i jej grupy kapitałowej będzie miała prawo objąć na zasadach preferencyjnych akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Program motywacyjno - uznaniowy dla kadry menadżerskiej Spółki i jej grupy kapitałowej zostanie przeprowadzony w szczególności na następujących zasadach: -----

1. Czas realizacji programu: lata 2008 - 2010. -----
2. Osoby uczestniczące w programie to członkowie Zarządu, z wyjątkiem Prezesa Zarządu Krzysztofa Krempeć, oraz pracownicy i współpracownicy mający kluczowe znaczenie dla Spółki i jej grupy kapitałowej.[Osoby Uprawnione]. -----
3. Maksymalna ilość akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione w czasie realizacji programu 400 482 (czterysta tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwie) akcje. -----
4. W ramach programu akcje będą przydzielane przez Radę Nadzorczą na podstawie uchwały. -----
5. Warunkiem przyznania przez Radę Nadzorczą akcji w ramach przyjętego programu motywacyjno - uznaniowego będzie złożenie przez uprawnione osoby oświadczenia, w którym zobowiążą się do niezbywania otrzymanych akcji w terminie dwóch lat (i) od dnia nabycia akcji lub (ii) od dnia złożenia oświadczenia, iż

akcje przyznane za dany rok obrotowy zamierzają objąć po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie Mercor SA upoważnia Radę Nadzorczą Mercor SA do uchwalenia tekstu regulaminu programu motywacyjno - uznaniowego dla kadry menadżerskiej Mercor SA uwzględniające podane wyżej parametry.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym." -----

„Uchwała Nr 16/2008

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Mercor Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie (i) ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1a i 1b Statutu oraz uchwałą nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008 r. do obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) dematerializacji tych akcji Spółki, a nadto (iii) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA („KDPW”) o rejestrację tych akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dematerializację takich akcji oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym

Działając na podstawie art.5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 183 poz. 1538, z późn. zm.; zwaną dalej „Ustawa o Obrocie”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wyrażeniu zgody na: -----

1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zarządu w ramach kapitału docelowego zgodnie z postanowieniem § 5 ust. 1a Statutu Spółki oraz uchwałą nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2008; -----

2) dematerializację akcji, o których mowa w pkt 1 powyżej, zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie. -----

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na, oraz upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności: -----

1) dokonywania wszelkich czynności z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w tym do złożenia wniosku o zawarcie umowy o rejestrację i asymilację akcji, o których mowa w § 1 powyżej z pozostałymi akcjami Spółki oraz do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW tych akcji zgodnie z wymogami Ustawy o Obrocie; -----

2) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji, o których mowa w § 1 powyżej; -----

3) z zastrzeżeniem kompetencji Rady Nadzorczej Spółki określonych w uchwale nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2008 roku, do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania emisji akcji, o których mowa w § 1 powyżej, ich dematerializacji, asymilacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

„Uchwała nr 17/2008

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”) w Gdańsku
z dnia 30 czerwca 2008r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 §1 k.s.h. w związku z §7 ust. 2a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mercor SA z siedzibą w Gdańsku powzięło następującą uchwałę: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie powołania p. Jana Brudnickiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wspólnej kadencji w spółce Mercor SA. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.”. -----