

Raport bieżący nr 33/2017 z dnia 28 września 2017 roku

Temat: Dokonana zmiana statutu „MERCOR” S.A.

Zarząd „MERCOR” S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 22 podjętą w dniu 26 września 2017 roku, dokonało zmian w Statucie Emitent.

Dotychczasowe **zdanie pierwsze w § 11 ust. 5** Statutu Spółki, w brzmieniu:

„Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia oraz w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady”,

otrzymuje brzmienie

„Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli zaproszenia na posiedzenie Rady zostały wysłane wszystkim jej członkom przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed terminem posiedzenia oraz w posiedzeniu bądź głosowaniu pisemnym uczestniczy przynajmniej połowa członków Rady

Dotychczasowy **§ 12 ust. 4 pkt 2)** Statutu Spółki, w brzmieniu:

„co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej stanowiących Komitet do spraw Audytu, w skład którego wchodzi co najmniej dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu określa Regulamin Rady Nadzorczej”,

otrzymuje brzmienie:

„co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej stanowiących Komitet do spraw Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu określa Regulamin Rady Nadzorczej”.

Dotychczasowe **zdanie drugie w § 13 ust. 1** Statutu Spółki, w brzmieniu:

„Członek Niezależny powinien spełniać łącznie następujące warunki:

- 1) Członek Niezależny nie może być osobą, która była członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki w okresie ostatnich trzech lat obrotowych,
- 2) Członek Niezależny nie może być pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej ze Spółką w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani osobą, która była takim pracownikiem w ciągu ostatnich trzech lat,
- 3) Członek Niezależny nie może otrzymywać od Spółki lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką innego wynagrodzenia niż z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej, w tym w szczególności z tytułu udziału w programie opcji lub innym programie wynagradzania za wyniki,
- 4) Członek Niezależny nie może być akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki stanowiące 5% bądź więcej kapitału zakładowego Spółki,
- 5) Członek Niezależny nie może być osobą, która obecnie utrzymuje lub w ciągu ostatniego roku utrzymywała znaczące stosunki handlowe ze Spółką lub podmiotem stowarzyszonym ze Spółką, czy to bezpośrednio, czy w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika kadry kierowniczej wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką. Przez znaczące stosunki handlowe rozumieć należy takie, których wartość przekracza 5% przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,
- 6) Członek Niezależny nie może być osobą, która jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego audytora Spółki,
- 7) Członek Niezależny nie może być członkiem zarządu, ani prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- 8) Członek Niezależny nie może być osobą Bliską członka Zarządu, prokurenta lub osób, o których mowa w pkt 1) – 8) powyżej”,

otrzymuje brzmienie:

„Tak długo, jak długo Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Członek Niezależny (tak w dniu powołania, jak i przez cały okres trwania jego mandatu) powinien spełniać kryteria niezależności oraz warunki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również innych regulacji odnoszących się do kryteriów niezależności wymaganych od członków Rad Nadzorczych spółek giełdowych (w tym w szczególności wynikających z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są lub mają być notowane akcje Spółki)”.

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