

## **Porządek obrad:**

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. Odczytanie uchwał:
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2008 roku,
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2008,
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008,
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2009r.,
  - e) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2008 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
  - f) zatwierdzenia rocznego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz Oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008,
  - g) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2008.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki: § 8 ust. 2 poprzez przyznanie Radzie Nadzorczej prawa do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz §17 Statutu Spółki poprzez nałożenie obowiązku dokonywania ogłoszeń wymaganych przez prawo zgodnie z odpowiednimi przepisami, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wejdą w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku.
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.