

Uchwała nr ...../2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2009r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Spółki w 2008r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008r.

Uchwała nr ...../2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2009r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2008

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2008.

Uchwała nr ...../2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2009r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z  
działalności w 2008r.

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008r.

**Uchwała nr ...../2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2009r.**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok**  
**2008**

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 2008.

Uchwała nr ...../2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2009r.  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2008

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 SA niniejszym zatwierdza **skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2008.**

Uchwała nr ...../2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2009r.  
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2008

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym postanawia zysk osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym 2008 w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr ...../2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2009r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej**  
**z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.**

§1

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Lucjanowi Myrdzie.

§2

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Wojciechowi Górskiemu.

§3

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Janowi Brudnickiemu.

§4

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Tomaszowi Rutowskiemu.

§5

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Błażejowi Żmijewskiemu.

§6

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Krzysztofowi Krawczyk.

## §7

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Michałowi Chałaczkiwicz.

## §8

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Grzegorzowi Nagulewicz.

## §9

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA udziela niniejszym absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 p. Jabubowi Ryzenko.



Uchwała nr ...../2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2009r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.  
Marianowi Popinigis z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym udziela panu Marianowi Popinigis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uchwała nr ...../2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.  
Krzysztofowi Krempeć z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym udziela panu Krzysztofowi Krempeć absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uchwała nr ...../2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2009r.  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p.  
Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w  
roku obrotowym 2008.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA niniejszym udziela panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.

**Uchwała nr ...../2009****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku****z dnia 30 czerwca 2009 r.****w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## §1

Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki poprzez zmianę § 8 ustęp 2 oraz §17 Statutu Spółki które otrzymują nowe następujące brzmienie:

## „§8

2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane.”

## „§ 17

Przewidziane prawem ogłoszenia będą publikowane zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów, w tym ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia będą dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

## §2

Powyższe zmiany Statutu wejdą w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.

**Uchwała nr ...../2009**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku**

**z dnia 30 czerwca 2009r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu  
jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Walne Zgromadzenie spółki Mercor SA postanawia niniejszym upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego w szczególności zmiany wynikłe z uchwał przyjętych w toku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2009 roku, jak również uchwały nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Mercor Spółka Akcyjna w Gdańsku z dnia 28 marca 2008 w sprawie zmiany statutu w drodze wprowadzenia do statutu spółki upoważnienia Zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z prawem Zarządu za zgodą Rady Nadzorczej do pozbawienia akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz uchwał Zarządu podjętych w wykonaniu wskazanej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr ...../2009**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)**  
**w Gdańsku**  
**z dnia 30 czerwca 2009r.**  
**w sprawie przyjęcia nowego brzmienia regulaminu Walnego**  
**Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mercor SA uchwała niniejszym nowe brzmienie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§2**

Uchyła się jednocześnie uchwałę nr 6/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA z dnia 25 maja 2007r. w przedmiocie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.

Uchwała nr ...../2009  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki MERCOR Spółka Akcyjna („Spółka”)  
w Gdańsku  
z dnia 30 czerwca 2009r.  
w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

**§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Mercor SA dokonuje niniejszym zmiany § 14 **Regulaminu Rady Nadzorczej** przyjętego uchwałą nr 7/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 maja 2007 roku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„§ 14

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w art. 395 § 1 k.s.h., jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołania uzna za wskazane.”

**§2**

Uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009r.