

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 uchwały:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2007 roku,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2007.
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2008 r.,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2007 roku zawierającej własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2007,
 - f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2007.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Mercor SA w roku 2007.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Mercor SA za rok 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007.
13. Przyjęcie zasad przeprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia regulaminu rzeczowego programu motywacyjnego.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie ustępu „1b” wprowadzającego postanowienia odnośnie: upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach instytucji kapitału docelowego oraz o upoważnieniu Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, co stanowi zmianę kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego i w istocie jest równoznaczne z podjęciem uchwały w zakresie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru

akcji, które zostaną wyemitowane w ramach instytucji kapitału docelowego.

15. Podjęcie uchwały 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. i uchwałą podjętą w toku dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.
16. Przyjęcie oświadczeń w przedmiocie powołania członków niezależnych Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z postanowieniem § 13 Statutu Spółki.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad.