

do uchwały Zarządu Nr 13/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie podwyższa należne Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie, co w szczególności wynika ze zwiększonego spektrum obowiązków Członków Rady w związku z dynamicznym rozwojem Spółki. Ponadto czynne zaangażowanie Członków Rady Nadzorczej w wykonywanie czynności nadzorczych, poparte jest znaczną ilością czasu, którego poświęcenie niezbędne jest do prawidłowego wypełniania obowiązków wynikających ze sprawowanych funkcji.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

udzielenia Zarządowi MERCOR SA upoważnienia do nabywania akcji własnych

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie stwarza możliwościami bardziej elastycznego działania przez Spółkę w zakresie ochrony interesów ich akcjonariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariuszy mniejszościowych, poprzez dopuszczenie skupu akcji własnych bez obowiązku ich późniejszego umorzenia, stworzonymi przez ustawodawcę, zasadnym jest podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych. Działanie takie powinno mieć pozytywny wpływ na stabilizację kursu akcji Spółki.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

**w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem
na nabywanie akcji własnych**

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie określa sposób finansowania nabywania akcji własnych przez Spółkę.

POZOSTAŁE UCHWAŁY

**w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są
typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego
walnego zgromadzenia akcjonariuszy**

Konieczność podjęcia uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wynika wprost z Kodeksu Spółek Handlowych oraz z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.