

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, wybiera Panią/Pana ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje porządek obrad zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

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 Zarządu z działalności MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
  - c) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2009 rok.
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2009.
  - e) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
  - f) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym 2009 z uwzględnieniem oceny systemu oceny kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem.
  - g) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w 2009 r.
  - h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny.
  - i) Zarządu w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
  - j) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2010 r.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku 2009.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok 2009.
9. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
16. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MERCOR SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. ....
2. ....
3. ....

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
MERCOR SA w 2009 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 § 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA  
za rok 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009**

**§1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2009, w kwocie: 33 165 207,72 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), w sposób następujący:

- a) kwotę 7 829 267,50 zł (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki,
- b) pozostałą kwotę 25 335 940,22 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych dwadzieścia dwa grosze) przenieść na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ustala:

- 1) dzień, na który ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy) na dzień: .....
- 2) terminu wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009 na dzień: .....

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.**

Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych  
zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Lucjanowi Myrda  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Myrda absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Wojciechowi Górskiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Wojciechowi Górskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Janowi Brudnickiemu  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Brudnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
p. Tomaszowi Rutowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Rutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)**  
**z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**  
**p. Grzegorzowi Nagulewicz z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Nagulewicz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Krzysztofowi Krawczyk  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krawczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
p. Błażewi Żmijewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Błażewi Żmijewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
p. Aleksandrowi Wlezień z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Wlezień absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej p. Marianowi Popinigis  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Marianowi Popinigis absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Krempeć z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Krempeć absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Lisewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Robertowi Jabłońskiemu z  
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jabłońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2009.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zmiany Statutu**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść Statutu Spółki i nadać następujące brzmienie postanowieniom § 8 ust. 2, § 17 oraz § 11 ust. 4 Statutu Spółki:

„§ 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 zwołania 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.”

„§ 11

- „4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”

**§ 2**

Zmiana Statutu objęta niniejszą uchwałą wchodzi w życie w dniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

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

Walne Zgromadzenia Spółki, w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---



**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia nadać następujące brzmienie postanowieniu § 6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:

**„§ 6**

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą wystąpić do Przewodniczącego Rady z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady, z jednoczesnym podaniem proponowanego porządku obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---

---

**UCHWAŁA NR [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku („Spółka”)  
z dnia 29 czerwca 2010 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady  
Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenia Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2010 r.

Liczba akcji, z których oddano głosy ..... Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Liczba głosów za: .....

Liczba głosów „przeciw”: .....

Liczba głosów „wstrzymujących się”: .....

---