

UZASADNIENIE 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.

Zarząd Mercor SA informuje, iż podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest zasadne ze względu na konieczność przystosowania Statutu Spółki do zmian w kodeksie spółek handlowych, które wejdą w życie 03 sierpnia 2009r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

**w sprawie
przyjęcia nowego brzmienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy**

Zarząd Mercor SA informuje, iż podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest zasadne ze względu na konieczność przystosowania Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do zmian w kodeksie spółek handlowych, które wejdą w życie 03 sierpnia 2009r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

**w sprawie
zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej**

Zarząd Mercor SA informuje, iż podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest zasadne ze względu na konieczność przystosowania Regulaminu Rady Nadzorczej do zmian w kodeksie spółek handlowych, które wejdą w życie 03 sierpnia 2009r.

UZASADNIENIE UCHWAŁY

**w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w
2008r.**

Zarząd Mercor SA informuje, iż podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest konsekwencją przedstawienia WZA sprawozdania RN ze swojej działalności.

UZASADNIENIE UCHWAŁY
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu
jednolitego Statutu

Zarząd Mercor SA informuje, iż podjęcie uchwały w powyższej sprawie jest konsekwencją planowanych zmian Statutu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.