

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA w Gdańsku, działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Mercor SA, wybiera Pana Adama Gosza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie powzięło jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA w Gdańsku, działając w oparciu o § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Mercor SA, przyjmuje porządek obrad ogłoszony w jego zwołaniu i uzupełniony zgodnie z wnioskiem akcjonariusza:-----

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. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Mercor SA z Hasil sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia ze spółką pod firmą Hasil sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu i wyrażenia zgody na plan połączenia.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 Statutu Spółki poprzez dostosowanie opisu przedmiotu działalności Spółki do treści Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.).----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki poprzez odzwierciedlenie wysokości kapitału zakładowego istniejącej w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.558.758 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 3.914.633,75 zł (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy), to jest o kwotę 355.875,75 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) w drodze emisji 1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii CC o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od CC 1 do CC 1.423.503, dokonanego w granicach kapitału docelowego (zgodnie z § 5 ust. 1a Statutu) uchwałą Zarządu nr 13/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie podwyższenia

kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w granicach kapitału docelowego, objętą aktem notarialnym rep. A nr 7598/2008 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 września 2008 roku sygn. NS-REJ.KRS/011178//08/658.-----

9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki poprzez zmianę roku obrotowego z dotychczasowego równego rokowi kalendarzowemu na rok od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem określenia roku obrotowego przejściowego na okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku.-----
10. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.-----
11. Zamknięcie obrad.-----

Powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie powzięło jednogłośnie 7.116.053 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosami, reprezentującymi tyleż samo akcji co stanowi 45,44% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów nieważnych.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA w Gdańsku odstępuje od powołania Komisji Skrutacyjnej. -----

Powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie powzięło jednogłośnie 7.116.053 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosami, reprezentującymi tyleż samo akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów nieważnych.-----

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.

**w sprawie połączenia ze spółką Hasil sp. z o.o. i zgody na
plan połączenia**

1. W związku z tym, że Spółka oraz Hasil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają komplementarny przedmiot działalności, a konsolidacja tych spółek korzystnie wpłynie na ich sytuację finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania, zmniejszając również jego koszty, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę w sprawie połączenia spółki MERCOR SA z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do KRS pod nr 0000217729 z Hasil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Traugutta 80, wpisaną do KRS pod nr 0000107042 w trybie art.492§1 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Hasil spółka z o.o. na Spółkę Mercor SA poprzez łączenie się przez przejęcie.-----
2. Połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego MERCOR SA zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 27 lipca 2009 r. pomiędzy zarządami Spółki i Hasil spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 183 poz. 11815 w dniu 18 września 2009r.-----

Powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie powzięło jednogłośnie 7.116.053 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosami, reprezentującymi tyleż samo akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów nieważnych.-----

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie zmiany Statutu

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 3 Statutu i nadać mu następujące brzmienie:-----

„Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.):-----

1. Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z,-----
2. Produkcja gotowych parkietów podłogowych – 16.22.Z,-----
3. Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z,-----
4. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z,-----
5. Produkcja wyrobów z papieru i tektury – 17.2,-----
6. Pozostałe drukowanie – 18.12.Z,-----
7. Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających – 20.30.Z,-----
8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych – 20.5,-----
9. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – 22.19.Z,-----
10. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – 22.2,-----
11. Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych – 23.44.Z,-----
12. Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – 23.6,-----
13. Produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z,-----
14. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.11.Z,---

15. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - 25.12.Z, -----
16. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych - 25.6, -----
17. Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców - 25.71.Z, -----
18. Produkcja narzędzi - 25.73.Z, -----
19. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych - 25.9,
20. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych - 26.1, -----
21. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - 26.30.Z, -----
22. Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych - 26.51.Z, -----
23. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego - 26.60.Z, -----
24. Produkcja magnetycznych i optycznych nośników informacji - 26.80.Z, -----
25. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - 27.12.Z, -----
26. Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego - 27.3, -----
27. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego - 27.40.Z,
28. Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego - 27.51.Z, -----
29. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z, ----
30. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia - 28.1,
31. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia - 28.2,
32. Produkcja maszyn do obróbki metalu - 28.41.Z, -----
33. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia - 28.9, -----
34. Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych - 29.31.Z, -----
35. Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego - 30.20.Z, -----

36. Produkcja mebli sklepowych i biurowych - 31.01.Z, -----
37. Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych -
32.13.Z, -----
38. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
włączając dentystyczne - 32.50.Z, -----
39. Produkcja mioteł, szczotek i pędzli - 32.91.Z, -----
40. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej
niesklasyfikowana - 32.99.Z, -----
41. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń - 33,
42. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - 41, ---
43. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i
wodnej - 42, -----
44. Roboty budowlane specjalistyczne - 43, -----
45. Sprzedaż hurtowa artykułów gospodarstwa domowego - 46.4, --
46. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i
komunikacyjnej - 46.5, -----
47. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia
- 46.6, -----
48. Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa - 46.7, -----
49. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - 46.90.Z, -----
50. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach - 47.79.Z, -----
51. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
- 47.8, -----
52. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
straganami i targowiskami - 47.9, -----
53. Magazynowanie i przechowywanie towarów - 52.10, -----
54. Przeładunek towarów - 52.24, -----
55. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność
wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania - 58.1,
56. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych -
59.20.Z, -----

57. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana - 63.99.Z, -----
58. Działalność holdingów finansowych - 64.20.Z, -----
59. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych - 64.30.Z, -----
60. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - 64.9, -----
61. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z, -----
62. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych - 70.10.Z, -----
63. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne - 71.1, -----
64. Pozostałe badania i analizy techniczne - 71.20.B, -----
65. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych - 72.19.Z, -----
66. Reklama - 73.1, -----
67. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - 74.10.Z, -----
68. Działalność związana z tłumaczeniami - 74.30.Z, -----
69. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z, -----
70. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - 77.3, -----
71. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim - 77.40.Z, --
72. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane - 79, ---
73. Sprzątanie obiektów - 81.2, -----
74. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej - 82, -----
75. Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - 96.04.Z, -----

76. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana - 96.09.Z." -----

§ 2

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

Powyższą uchwałą Walne Zgromadzenie powzięło jednogłośnie
7.116.053 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt
trzy) głosami, reprezentującymi tyleż samo akcji, co stanowi
45,44% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów
nieważnych.-----

UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze postanowienie: § 5 ust. 1a Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 marca 2008 roku oraz uchwałę Zarządu nr 13/2008 z dnia 21 lipca 2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w granicach kapitału docelowego, objętą aktem notarialnym rep. A nr 7598/2008 oraz postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 15 września 2008 roku sygn. NS-REJ.KRS/011178//08/658 w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.558.758 zł (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) do kwoty 3.914.633,75 zł (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy), to jest o kwotę 355.875,75 zł (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy) w drodze emisji 1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii CC o wartości nominalnej 25 gr (dwadzieścia pięć groszy) każda o numerach od CC 1 do CC 1.423.503, dokonanego w granicach kapitału docelowego, Walne Zgromadzenie zmienia treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.914.633,75 zł (trzy miliony dziewięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote i siedemdziesiąt pięć groszy) złotych i dzieli się na 15.658.535 (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 25 (słownie: dwadzieścia pięć) groszy każda akcja. W Spółce wydano: -----

- 1) 12.454.544 (dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii AA o numerach od AA1 do AA 12.454.544, -----
- 2) 1.780.488 (jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii BB o numerach od BB 1 do BB 1.780.488,

- 3) 1.423.503 (jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii CC o numerach od CC 1 do CC 1.423.503." -----

§ 2

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

Powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie powzięło jednogłośnie 7.116.053 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosami, reprezentującymi tyleż samo głosów, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów nieważnych.-----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia nadać następujące brzmienie postanowieniu § 16 ustęp 1 Statutu Spółki: -----

„1. Rok obrotowy Spółki trwa od 1 kwietnia do 31 marca, z tym że pierwszy rok po zmianie będzie trwał od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2011 roku.” -----

§ 2

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

Powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie powzięło jednogłośnie 7.116.053 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosami, reprezentujących tyleż samo akcji, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów nieważnych.-----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku
z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenie tekstu
jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Mercor SA w Gdańsku, w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr 5, 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2009 r." -----

Powyższą uchwałę Walne Zgromadzenie powzięło jednogłośnie 7.116.053 (siedem milionów sto szesnaście tysięcy pięćdziesiąt trzy) głosami, reprezentującymi tyleż samo głosów, co stanowi 45,44% kapitału zakładowego spółki, przy braku głosów nieważnych.-----