

Uchwała Nr 22/2018

Rady Nadzorczej „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

(dalej: „Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie: rozpatrzenia i zaopiniowania spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie Zasady II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” (przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.), Rada Nadzorcza niniejszym rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

§ 1

1. Uwzględniając wniosek Zarządu Spółki z dnia 27 lipca 2018 r., objęty Uchwałą Nr 13/2018, po rozpatrzeniu spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A., Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione przez Zarząd sprawy, które stanowią *de facto* proponowany porządek obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR” S.A., zgodne są przede wszystkim z Kodeksem spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), Statutem Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki.
Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza przedstawia następującą opinię w zakresie spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
 - a) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia:
Sprawa ma charakter porządkowy, zaś jej uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, konieczne jest dla prawidłowej organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Ponadto, sprawa znajduje uzasadnienie art. 409 k.s.h. oraz w § 6 i § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - b) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
Sprawa ma charakter porządkowy, zaś jej uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, konieczne jest dla prawidłowej organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Ponadto, sprawa znajduje uzasadnienie w art. 410 k.s.h. oraz w § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
 - c) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Sprawa ma charakter porządkowy, zaś jej uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, konieczne jest dla prawidłowej organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - d) Przyjęcie porządku obrad.

Sprawa ma charakter porządkowy, zaś jej uwzględnienie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, konieczne jest dla prawidłowej organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

e) Przedstawienie Uchwał:

Wynika z obowiązków mających swoje źródło w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, obowiązujących w Spółce regulacjach wewnętrznych (to jest, zwłaszcza: ze Statutu oraz z Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki) oraz z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”:

– Rady Nadzorczej w sprawie opinii Rady Nadzorczej co do spraw, które mają być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,

Sprawa wynika z Zasady II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP 2016”,

– Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.,

Sprawa wynika z § 12 ust. 2 lit c), lit. d), lit. e) Statutu Spółki oraz z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.),

– Zarządu, co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.,

Sprawa wynika z § 12 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki,

– Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym, zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.,

Sprawa wynika z § 12 ust. 2 lit. d) Statutu Spółki,

– Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

Sprawa wynika z Zasady II.Z.10.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP 2016”,

– Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku – za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.,

Sprawa wynika z § 12 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, zgodnie z którym Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu doroczne sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania

Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,

- Rady Nadzorczej w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
Sprawa wynika z Zasady II.Z.10.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP 2016”,
- Rady Nadzorczej w sprawie informacji o braku polityki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
Sprawa wynika z Zasady II.Z.10.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP 2016”.
- f) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.
Sprawa wynika z obowiązujących przepisów prawa – zwłaszcza z: art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 5 k.s.h., art. 49 ust. 1 oraz art. 55 ust. 2 w zw. z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
- g) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.
Sprawa wynika z obowiązujących przepisów prawa – zwłaszcza z: art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 5 k.s.h., art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
- h) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.
Sprawa wynika z obowiązujących przepisów prawa – zwłaszcza z: art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 5 k.s.h., art. 55 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dz. U. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).
- i) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.
Sprawa wynika z § 12 ust. 2 Statutu Spółki oraz z art. 395 § 4 k.s.h.
- j) Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.
Sprawa wynika z art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h.
- k) Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.
Sprawa wynika z art. 393 pkt 1) k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h.

- l) Podział zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym, zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.
Sprawa wynika z art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h.
- m) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Sprawa ma charakter porządkowy.