

**SPRAWOZDANIE**  
**RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
(dalej: „Spółka”)  
**Z WYNIKÓW OCENY**

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
3. sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
4. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
5. wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), w związku z § 12 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki oraz na podstawie art. 382 § 1 k.s.h., w związku z art. 395 § 5 k.s.h., **Rada Nadzorcza przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wyniki oceny:**

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
3. Sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
4. Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
5. Wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.

Po zapoznaniu się ze wskazanymi powyżej Sprawozdaniami oraz Wnioskiem Zarządu, jak również mając na uwadze Opinię biegłego rewidenta badającego Sprawozdania finansowe Spółki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedmiotowe Sprawozdania oraz Wniosek Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem, wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że zaopiniowane przez Nią dokumenty, sporządzone zostały prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne ze stanem faktycznym i księgami oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych oraz działalność Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. w roku obrotowym, zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.

**REKOMENDACJE I WNIOSKI RADY NADZORCZEJ:**

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie Sprawozdań, o których mowa w niniejszym Sprawozdaniu, w wersji przedłożonej przez Zarząd, wraz z Opinią biegłego rewidenta.

Po wszechstronnej analizie, Rada Nadzorcza rekomenduje także przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy, rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończący się w dniu 31 marca 2017 r.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności Spółki, w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r., Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Panu Krzysztofowi Krempeć – Prezesowi Zarządu, za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
2. Panu Grzegorzowi Lisewskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 14 lutego 2017 r.,
3. Panu Jakubowi Lipińskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu, za okres od dnia 15 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
4. Panu Tomaszowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu, za okres od dnia 15 lutego 2017 r. do dnia 31 marca 2017 r.

Na tym Sprawozdanie zakończono.

**Sekretarz Rady Nadzorczej**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**