

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
W ROKU OBROTOWYM
TRWAJĄCYM OD DNIA 1 KWIETNIA 2018 R. DO DNIA 31 MARCA 2019 R.

1. Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „**Spółka**”), sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach (zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych – dalej: „**k.s.h.**”), działa na podstawie przepisów: k.s.h., Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zapisanymi w „*Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016*” (dalej: „**Dobre Praktyki**”).
2. Zgodnie z zasadą II.Z.10. Dobrych Praktyk, Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmujące co najmniej informacje, na temat: składu Rady i jej Komitetów, spełniania przez członków Rady i jej Komitety, kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady i jej Komitetów w raportowanym okresie oraz dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 (*siedmiu*) Członków, natomiast w skład poszczególnych Komitetów, to jest Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń, wchodzi po 3 (*trzech*) Członków.
4. W okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:
 - a) Pan Lucjan Myrda - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - b) Pan Karol Żbikowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - c) Pan Tomasz Rutowski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
 - d) Pan Eryk Karski - Członek Rady Nadzorczej,
 - e) Pan Marian Popinigis - Członek Rady Nadzorczej,
 - f) Pan Błażej Żmijewski - Członek Rady Nadzorczej,
 - g) Pan Tomasz Cierkowski - Członek Rady Nadzorczej.
5. W okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, przedstawiał się następująco:
 - a) Pan Karol Żbikowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
 - b) Pan Błażej Żmijewski - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
 - c) Pan Marian Popinigis - Członek Komitetu Audytu.
6. W okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., skład Komitetu Wynagrodzeń, przedstawiał się następująco:
 - a) Pan Tomasz Rutowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
 - b) Pan Tomasz Cierkowski - Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
 - c) Pan Lucjan Myrda - Członek Komitetu Wynagrodzeń.
7. Tak w okresie sprawozdawczym, jak i na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, wskazane w punktach: 4, 5, 6, składy: Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń, nie ulegały zmianom.
8. Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności Członków Rady Nadzorczej, opierając się przy tym na definicji członków niezależnych, wynikającej przede wszystkim z Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) – (tekst mający znaczenie dla EOG) – (2005/162/WE), w brzmieniu: „*Dyrektora należy uznać za niezależnego, tylko kiedy nie ma powiązań gospodarczych, rodzinnych lub innych ze spółką, z jej akcjonariuszem mającym pakiet kontrolny lub kierownictwem, które skutkują sprzecznością interesów mogącą wpłynąć na jego osąd*”.

Rada Nadzorcza miała też na uwadze definicje wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, ale i ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.).

Ocena, o której mowa powyżej, dokonana została na podstawie oświadczeń złożonych w tym zakresie przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

9. Ponadto, przy wyborze Członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza kierowała się wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.).
10. Mając na uwadze powyższe, w skład Komitetu Audytu, wchodzi 3 (trzech) Członków, z których co najmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a przynajmniej jeden Członek Komitetu Audyt posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
11. W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza spełnia wymogi w zakresie niezależności jej Członków oraz Członków działającego w jej ramach, Komitetu Audytu, co daje rękojmię należytej ochrony interesów Spółki i Jej Akcjonariuszy oraz należyłą realizację przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w Spółce.
12. Skład osobowy Rady Nadzorczej, daje rękojmię należytego wykonywania powierzonych zadań. Poszczególni Członkowie Rady Nadzorczej posiadają odpowiednie kompetencje do właściwego sprawowania obowiązków nadzorczych.
13. W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2019 r., Rada Nadzorcza odbyła 6 (sześć) posiedzeń, w dniach: 16 kwietnia 2018 r., 15 maja 2018 r., 14 sierpnia 2018 r., 2 października 2018 r., 28 listopada 2018 r., 30 stycznia 2019 r.
14. Liczba Członków Rady Nadzorczej obecnych na wszystkich posiedzeniach, odbytych w okresie sprawozdawczym, umożliwiała Radzie Nadzorczej podejmowanie ważnych uchwał.
15. Na posiedzeniach, pracowały także Komitety: Audytu oraz Wynagrodzeń.
16. W posiedzeniach Komitetu Audytu brał udział Biegły rewident. Niejednokrotnie, spotkania z Biegłym rewidentem odbywały się na połączonych posiedzeniach: Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu.
17. Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie szczególnym, to jest przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W takim samym trybie, stosowne Rekomendacje, podejmowane były przez Komitet Audytu.
18. Działalność Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2019 r., koncentrowała się głównie na następujących kwestiach:
 - a) monitorowania i omawiania z Zarządem Spółki:
 - wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
 - bieżących spraw Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
 - budżetu Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
 - b) przyjmowania sprawozdań z rocznej działalności Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń, a także samej Rady Nadzorczej,
 - c) rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
 - wyników z oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
 - wyników z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
 - oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2018 r.,
 - opinii z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 r.
19. W ramach pracy Komitetu Audytu, Komitet Audytu przede wszystkim:

- a) spotykał się z Biegłym rewidentem, celem omówienia organizacji przebiegu badania sprawozdań finansowych oraz wyników audytów,
 - b) dokonywał oceny niezależności Biegłego rewidenta – oraz kontrolował i monitorował niezależność Biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej,
 - c) analizował sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności,
 - d) rekomendował Radzie Nadzorczej podjęcie określonych uchwał,
 - e) monitorował proces sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej.
20. W ramach pracy Komitetu Wynagrodzeń, Komitet Wynagrodzeń przede wszystkim:
- a) monitorował praktyki Spółki w zakresie wynagrodzeń Członków Zarządu.
21. **Samoocena Rady Nadzorczej:**
Zgodnie z zasadą II.Z.10.2. *Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016*, Rada Nadzorcza dokonała oceny swojej pracy w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Pracę Rady Nadzorczej wspierają też dwa Komitety, których Członkowie wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej, to jest: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.
W całym okresie sprawozdawczym, wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w kontakcie z Zarządem oraz ze Spółką.
W każdym czasie, Rada Nadzorcza gotowa była na przeprowadzanie konsultacji w zakresie różnych aspektów działalności Spółki.
W toku wykonywania swoich zadań, Rada Nadzorcza uwzględnia swoją funkcję kontrolną, doradczą, konsultacyjną oraz współdecydowania o sprawach Spółki.
Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., wykonała swoje obowiązki przewidziane w przepisach prawa, regulacjach wewnętrznych Spółki oraz regulacjach giełdowych.
Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym, zakończonym w dniu 31 marca 2019 r.
22. Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o:
- a) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.,
 - b) udzielenie następującym Członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, zakończonym w dniu 31 marca 2019 r., to jest:
 - Panu Lucjanowi Myrdzie,
 - Panu Karolowi Żbikowskiemu,
 - Panu Erykowi Karskiemu,
 - Panu Błażejowi Żmijewskiemu,
 - Panu Tomaszowi Rutowskiemu,
 - Panu Tomaszowi Cierkowskiemu,
 - Panu Marianowi Popinigisowi.

(-)

Tomasz Rutowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

(-)

Lucjan Myrda
Przewodniczący Rady Nadzorczej