

Uchwała Nr 11/2019

Rady Nadzorczej „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

(dalej: „Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie: 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 trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Działając na podstawie § 12 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, art. 382 § 3 k.s.h., uwzględniając przy tym art. 395 § 5 k.s.h. oraz przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) – dalej: „**Ustawa o rachunkowości**”, Rada Nadzorcza dokonała oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki (*jednostkowego oraz skonsolidowanego*), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., jak również wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku – za rok obrotowy, trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.:

§ 1

1. **Wynik oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki:**

Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie sprawozdanie finansowe Spółki (*jednostkowe*), za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, co potwierdza także sporządzone przez Niezależnego Biegłego Rewidenta, Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego badania finansowego (dalej: „**Sprawozdanie Biegłego**”).

Zgodnie ze Sprawozdaniem Biegłego, Zarząd Spółki odpowiedzialny jest za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego i za jego rzetelną prezentację zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Spółki. Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla sporządzenia sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Zarząd Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zobowiązani są do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Zdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta – jak wynika ze Sprawozdania Biegłego, sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przez Zarząd zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i Jej otoczeniu, uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, Niezależny Biegły Rewident nie stwierdził w sprawozdaniu z działalności, istotnych zniekształceń.

2. **Wynik oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.:**

Sprawozdanie z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sporządzone zostało przez Zarząd zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sporządzone zostały zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

3. Wynik oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.:

Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz Ustawy o rachunkowości, Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.

Konsolidacją objęte są spółki z Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej „MERCOR” S.A. jest Spółka.

W ocenie Rady Nadzorczej, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., sporządzone zostało zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

§ 2

W świetle ocen dokonanych w § 1 niniejszej Uchwały, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., następującym Członkom Zarządu Spółki:

1. Panu Krzysztofowi Krempeciovi - Prezesowi Zarządu,
2. Panu Jakubowi Lipińskiemu - Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu,
3. Panu Tomaszowi Kamińskiemu - Członkowi Zarządu.

§ 3

Wynik oceny wniosku Zarządu, co do podziału zysku, za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.:

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia, skierowany do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wniosek Zarządu, o przeznaczenie zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 marca 2019 r., w kwocie: 13 100 972,88 zł (*słownie: trzynaście milionów sto tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt osiem groszy*), w całości – na kapitał zapasowy Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-)
Tomasz Rutowski
Sekretarz Rady Nadzorczej

(-)
Lucjan Myrda
Przewodniczący Rady Nadzorczej