
**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY JEJ KOMITETÓW ORAZ OCENĄ PRACY
RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM ZACZYNAJĄCYM SIĘ
1 KWIETNIA 2014 R. A KOŃCZĄCYM SIĘ 31 MARCA 2015 R.**

1. Ocena składu Rady Nadzorczej.
2. Ocena organizacji i działania Rady Nadzorczej jako grupy.
3. Ocena kompetencji i skuteczności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej.
4. Ocena wyników pracy Rady Nadzorczej w świetle postawionych celów.

MERCOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-408 Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217729, o kapitale zakładowym (w pełni opłaconym): 3.914.633,75 zł, NIP: 584-030-22-14, Regon: 008047521 – zwaną w treści niniejszego Sprawozdania: „Spółka”.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), w związku z art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h., Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę:

- (1) składu Rady Nadzorczej,
- (2) organizacji i działania Rady Nadzorczej jako grupy,
- (3) kompetencji i skuteczności poszczególnych Członków Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej,
- (4) wyników pracy Rady Nadzorczej w świetle postawionych celów.

AD.1:

Zgodnie z § 10 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składała się od pięciu do siedmiu członków. Przez cały rok obrotowy skład Rady Nadzorczej pozostawał zgodny z zapisami Statutu Spółki.

Przez cały rok obrotowy Rada Nadzorcza była zdolna do podejmowania uchwał.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółki, pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu w dniu 25 maja 2007 r.

W okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: p. Lucjan Myrda, p. Marian Popinigis, p. Tomasz Rutowski, p. Błażej Żmijewski, p. Grzegorz Nagulewicz, p. Piotr Augustyniak, p. Eryk Karski.



AD.2:

W roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się w dniach: 10 czerwca 2014 r., 15 października 2014 r., 16 grudnia 2014 r., 17 marca 2015 r.

Głównymi tematami posiedzeń Rady Nadzorczej, były w szczególności:

- omawianie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- omawianie projektów budżetu Spółki i jej spółek zależnych,
- stan zadłużenia MERCOR S.A. i spółek zależnych oraz możliwość jego optymalizacji,
- omawianie bieżącej działalności Spółki,
- omawianie bieżących projektów i planów o istotnym znaczeniu dla Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej podejmowali uchwały na posiedzeniach oraz w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość m.in. w następujących sprawach:

- zatwierdzania transakcji z podmiotami powiązanymi,
- zatwierdzania protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r.,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r.,
- przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MERCOR S.A. z działalności za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r.,
- przyjęcia sprawozdania Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej MERCOR S.A. z działalności za okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2014 r.,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2014 r., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2014 r., z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2014 r.,
- sposobu rozporządzania zyskiem Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2014 r.,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny,
- wniesienia do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki,
- wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- wyrażenia zgody na przyjęcie budżetu Spółki na rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2014 r. a kończący się 31 marca 2015 r.,
- wyrażenia zgody na przyjęcie budżetu Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. na rok obrotowy zaczynający się 1 kwietnia 2014 r. a kończący się 31 marca 2015 r.,



Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń podejmowały rekomendacje zarówno w ramach posiedzeń Rady Nadzorczej, jak i przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z Regulaminem Komitetów.

Podsumowując organizację i działania Rady jako grupy, należy stwierdzić, że Rada Nadzorcza działała w sposób zorganizowany. Działania Rady oparte były na obowiązujących przepisach prawa oraz na Statucie Spółki. Zarówno posiedzenia, jak i głosowania, odbywane w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przebiegały sprawnie.

AD.3:

Kompetencje i skuteczność poszczególnych członków Rady i Komitetów, Rada Nadzorcza ocenia bardzo wysoko. Wszyscy członkowie brali czynny udział zarówno w posiedzeniach Rady Nadzorczej, jak i w głosowaniach nad uchwałami podjętymi w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.


Podkreślić należy, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają zarówno odpowiednie doświadczenie, jak i merytoryczną wiedzę niezbędną do sprawowania funkcji członków Rady Nadzorczej.

AD.4:

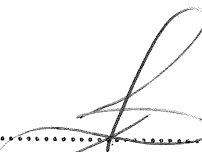
Odnosząc się do oceny wyników pracy Rady Nadzorczej w świetle postawionych celów należy stwierdzić, że w opinii członków Rady Nadzorczej, w pełni zrealizowano wszystkie cele postawione Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki, działając w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. wypełniała należycie swoje obowiązki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonywania ich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.



SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ
Tomasz Rutowski



PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ
Lucjan Myrda