

do uchwały Zarządu Nr 22/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY**

#### **w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie zgodnie z § 10 ust. 6 Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁ**

#### **w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

Podjęcie uchwał w powyższej sprawie spowodowane jest wpływem kadencji Rady Nadzorczej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i potrzebą powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Kandydaci wskazani przez Zarząd Spółki w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w osobach: p. Lucjana Myrdy, p. Grzegorza Nagulewicza, p. Mariana Popiginisa, p. Wojciecha Górskiego oraz p. Eryka Karskiego, to dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji w MERCOR S.A.

### **UZASADNIENIE UCHWAŁY**

#### **w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Podjęcie uchwały w powyższej sprawie ma na celu dostosowanie zasad Regulaminu Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej do istniejących w ocenie Zarządu warunków rynkowych wynagradzania rad nadzorczych oraz zmotywowania Rady Nadzorczej do pracy w zwiększonym zakresie na rzecz Spółki, również poza formalnymi posiedzeniami.

## **POZOSTAŁE UCHWAŁY**

**w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy**

Konieczność podjęcia uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wynika wprost z Kodeksu Spółek Handlowych oraz z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.