

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ MERCOR SA
Z WYNIKÓW OCENY:**

1. Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.
2. Sprawozdania Finansowego Skonsolidowanego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.
3. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r.
4. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r.
5. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (KOD POCZT.: 80-408), UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2, WPISANA DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, POD Nr KRS 0000217729 – ZWANĄ W TREŚCI NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA TAKŻE: „SPÓŁKA”.

Działając na podstawie Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 12 ust. 2 lit. e), Statutu Spółki oraz na podstawie Art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku Art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, **Rada Nadzorcza przedkłada niniejszym Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wyniki oceny:**

- (a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.,
- (b) sprawozdania finansowego skonsolidowanego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.,
- (c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r.,
- (d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r.,
- (e) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r., skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31

marca 2012 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Nr 10/2012 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r., rekomendacjami Komitetu Audytu a także z Opiniami i Raportami z badania Biegłego Rewidenta, **oceniła pozytywnie wyżej wymienione sprawozdania wraz z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.**

Grupa Kapitałowa MERCOR uzyskała w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r. dobre wyniki finansowe.

Rada Nadzorcza stwierdza, że zaopiniowane przez nią dokumenty zostały sporządzone prawidłowo pod względem merytorycznym i formalnym, są zgodne ze stanem faktycznym i księgami oraz oddają rzetelnie stan wyników finansowych i działalność Spółki w roku obrotowym. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie powyższych dokumentów w wersji przedłożonej przez Zarząd wraz z opinią biegłego rewidenta.

Po wszechstronnej analizie, Rada Nadzorcza uznaje za adekwatny wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu Nr 10/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r.

Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie tego wniosku.

Biorąc pod uwagę całokształt działalności w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r., Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Prezesowi Zarządu – p. Krzysztofowi Krempeciovi - w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.
2. Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu – p. Grzegorzowi Lisewskiemu – w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 r.
3. Członkowi Zarządu – p. Robertowi Jabłońskiemu – w okresie od 1 kwietnia 2011 r. do dnia 19 kwietnia 2011 r.

Na tym sprawozdanie zakończono.