

Uchwała Nr 17/2018

Rady Nadzorczej „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

(dalej: „Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie: oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 1

1. Spółka zobowiązana jest do realizacji obowiązków informacyjnych w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Regulaminu Giełdy, *wcześniejszego* Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (*tekst jedn.: Dz.U. z 2014 poz. 133, z późn. zm.*), które w całości zastąpione zostało Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (*Dz. U. z 2018 r., poz. 757, z późn. zm.*), jak również Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (*Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1*) - („MAR”).
2. Działając na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przy tym Zasadę II.Z.10.3 „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*”, po zapoznaniu się z Oświadczeniem Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, zawartego w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki oraz działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za rok obrotowy trwający od dnia 1 kwietnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r., Rada Nadzorcza dokonuje pozytywnej oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
3. W uzupełnieniu ust. 2 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza wskazuje, że w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., Spółka w terminie publikowała raporty okresowe. Ponadto, na podstawie obowiązujących w tym zakresie regulacji, Spółka publikowała też raporty bieżące. Spółka przekazała także do wiadomości publicznej informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016*”. Wszystkie raporty dostępne są na stronie internetowej Spółki (www.mercor.com.pl).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.