

SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ „MERCOR” S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Z DZIAŁALNOŚCI , Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY JEJ KOMITETÓW
ORAZ OCENĄ PRACY RADY NADZORCZEJ
W ROKU OBROTOWYM:
OD DNIA 1 KWIETNIA 2016 R. DO DNIA 31 MARCA 2017 R.

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”) z działalności, z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz oceną pracy Rady Nadzorczej, w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. (dalej: „Sprawozdanie”), obejmuje:

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

AD. 1

OCENA SKŁADU RADY NADZORCZEJ:

Zgodnie z § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, powoływanych na Wspólną Kadencję.

W okresie sprawozdawczym, to jest w okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”), funkcjonowała w niezmienionym, następującym, składzie:

1. Pan Lucjan Myrda - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Pan Grzegorz Nagulewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Pan Tomasz Rutowski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
4. Pan Piotr Augustyniak - Członek Rady Nadzorczej,
5. Pan Eryk Karski - Członek Rady Nadzorczej,
6. Pan Marian Popinigis - Członek Rady Nadzorczej,
7. Pan Błażej Żmijewski - Członek Rady Nadzorczej.

W ramach Rady Nadzorczej, powołane zostały Komitety: Audytu oraz Wynagrodzeń. W skład każdego z Komitetów, wskazanych w zdaniu poprzedzającym, wchodziło po 3 (trzech) Członków Rady Nadzorczej.

W skład Komitetu Audytu, wchodził:

1. Pan Tomasz Rutowski - jako Przewodniczący,
2. Pan Błażej Żmijewski - jako Wiceprzewodniczący,
3. Pan Piotr Augustyniak - jako Członek.

W skład Komitetu Wynagrodzeń, wchodził:

1. Pan Grzegorz Nagulewicz - jako Przewodniczący,
2. Pan Tomasz Rutowski - jako Wiceprzewodniczący,
3. Pan Piotr Augustyniak - jako Członek.

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują inne komitety, niż powyżej wskazane.

W roku obrotowym trwającym do dnia 31 marca 2017 r., Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, opierając się w tym zakresie w szczególności, na: przepisach Kodeksu spółek handlowych, Statucie Spółki, Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz innych obowiązujących aktach.

AD. 2

OCENA ORGANIZACJI I DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ, JAKO GRUPY:

W okresie od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., odbyły się następujące posiedzenia Rady Nadzorczej: w dniu 27 kwietnia 2016 r., w dniu 22 czerwca 2016 r., w dniu 11 sierpnia 2016 r., w dniu 27 października 2016 r. oraz w dniu 15 lutego 2017 r.

Rada Nadzorcza podejmowała też uchwały w formie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W ramach Rady Nadzorczej, działały, powołane wcześniej, Komitety: Audytu oraz Wynagrodzeń. Oba wskazane w zdaniu poprzedzającym Komitety, pracowały na posiedzeniach, jak również w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Komitetów: Audytu i Wynagrodzeń, odbywały się głównie w Gdańsku (pod adresem Spółki).

Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej jest zawsze wysoka – co wynika z odpowiedzialnego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, przez poszczególne osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto, w posiedzeniach Rady Nadzorczej zawsze uczestniczył Zarząd, komunikację z którym, Rada Nadzorcza ocenia bardzo dobrze.

Sprawy objęte porządkiem obrad posiedzeń Rady Nadzorczej, to przede wszystkim:

1. omawianie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
2. omawianie bieżącej działalności Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
3. omawianie bieżących projektów oraz planów o istotnym znaczeniu dla Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
4. budżet Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A.,
5. zmiany w składzie Zarządu,
6. ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu,
7. sprawozdawczość.

Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach, które zgodnie ze Statutem, znajdują się w Jej zakresie kompetencji i odpowiedzialności (sięgając – w razie takiej konieczności – po uprzednie rekomendacje Komitetów: Audytu oraz Wynagrodzeń).

Trzeba przy tym zaznaczyć, w dniu 12 lipca 2017 r., podczas telekonferencji, zorganizowanej w tym celu przez Spółkę – zgodnie z wolą Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza (wraz z Członkami Komitetu Audytu), omówiła z Bieglym rewidentem, dokonującym w roku obrotowym 2016/2017 badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy

Kapitałowej „MERCOR” S.A., istotne obszary badania, takie jak, *przede wszystkim*: czynniki mające wpływ na wyniki, czynniki ryzyka, korekty, istotne kwestie w zakresie standardów. Wyniki badania, Biegły rewident przedstawił w formie opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdań finansowych oraz raportów, w którym w sposób szczegółowy omówił *przede wszystkim* zagadnienia związane z badaniem poszczególnych pozycji sprawozdań.

We wskazanym okresie sprawozdawczym, Rada Nadzorcza działała w sposób kolegialny i zorganizowany.

AD. 3

OCENA KOMPETENCJI I SKUTECZNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ I KOMITETÓW RADY NADZORCZEJ:

Kompetencje i skuteczność poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz Jej Komitetów (to jest Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń), Rada Nadzorcza ocenia bardzo wysoko. Skład osobowy Rady Nadzorczej, zapewniający: wszechstronność oraz różnorodność w zakresie doświadczenia zawodowego (profilu działalności), wiedza i zaangażowanie poszczególnych Jej Członków, pozwalają na zapewnienie przez Radę Nadzorczą funkcji nadzorczych we wszystkich obszarach działalności Spółki.

W roku obrotowym, trwającym do dnia 31 marca 2017 r., wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej w pełni angażowali się w pracę Rady Nadzorczej – tak na posiedzeniach, jak i – w razie takiej konieczności – za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uwzględniając zatem skalę działalności Spółki, 7-osobowy skład Rady Nadzorczej pozwolił na realizację zadań tego organu.

AD. 4 – OCENA WYNIKÓW PRACY RADY NADZORCZEJ W ŚWIETLE POSTAWIONYCH CELÓW:

Zdaniem Członków Rady Nadzorczej, w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., Rada Nadzorcza w pełni zrealizowała cele Jej postawione.

WNIOSEK RADY NADZORCZEJ DO WALNEGO ZGROMADZENIA:

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym, zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej