

# **Uchwała Nr 16/2019**

**Rady Nadzorczej „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku**

(dalej: „Spółka” lub „»MERCOR« S.A.”)

**z dnia 13 sierpnia 2019 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, Rozporządzenia 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 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r., Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(-)

**Tomasz Rutowski**  
Sekretarz Rady Nadzorczej

(-)

**Lucjan Myrda**  
Przewodniczący Rady Nadzorczej