

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

1. Sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
3. Sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
4. Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
5. Wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
- (b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
- (c) Sprawozdania finansowego MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
- (d) Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r.,
- (e) Wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdaniem finansowym MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej MERCOR S.A. za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., uchwałą Zarządu Nr 11/2015 z 19 czerwca 2015 r. w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 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 sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.**

Grupa Kapitałowa MERCOR uzyskała w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r. bardzo 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 11/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r.

Rada Nadzorcza jednogłośnie rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie tego wniosku.

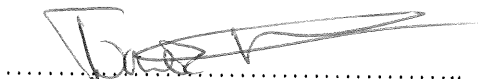
Biorąc pod uwagę całokształt działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2014 r. a kończącym się 31 marca 2015 r., Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków:

1. Prezesowi Zarządu – p. Krzysztofowi Krempeciovi - w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.
2. Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu – p. Grzegorzowi Lisewskiemu – w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

Na tym sprawozdanie zakończono.

SEKRETARZ RADY NADZORCZEJ

Tomasz Rutowski



PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

Lucjan Myrda

