

---

**OPINIA RADY NADZORCZEJ  
W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
MERCOR SA  
(które ma się odbyć 29 CZERWCA 2010r.)**

---

**UCHWAŁA**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

**UCHWAŁA**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy  
Kapitałowej MERCOR SA w 2009 r.**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA w 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

**UCHWAŁA**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

## **UCHWAŁA**

### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok 2009**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok 2009.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MERCOR SA za rok 2009 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.).

## **UCHWAŁA**

### **w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009.

Rada Nadzorcza rekomenduje wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu Nr 6/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2009 rok.

## **UCHWAŁA**

### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2009 r.

## **UCHWAŁA**

### **w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

## **UCHWAŁA**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Krempeć z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Krzysztofowi Krempeć z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

## **UCHWAŁA**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

## **UCHWAŁA**

**w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Robertowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu p. Robertowi Jabłońskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009.

## **UCHWAŁA**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania zapisów Statutu Spółki do regulacji zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych.

## **UCHWAŁA**

**w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

## **UCHWAŁA**

### **w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.

Podjęcie uchwały wynika z konieczności dostosowania zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej do regulacji zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych.

## **UCHWAŁA**

### **w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza MERCOR SA **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej.

## **POZOSTAŁE UCHWAŁY**

### **w sprawach: porządkowych i formalnych podejmowanych w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie pozostałe uchwały w sprawach porządkowych i formalnych, które mają być podjęte w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.