

---

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY  
NADZORCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY JEJ KOMITETÓW  
ORAZ**

**OCENA PRACY**

**RADY NADZORCZEJ MERCOR S.A.  
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
ZA ROK OBROTOWY 2009 r.**

---

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

SPÓŁKA **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: „SPÓŁKĄ”.

Działając na podstawie Zasady III.1. 2 DOBRYCH PRAKTYK SPÓLEK NOTOWANYCH NA GPW Rada Nadzorcza przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy ocenę:

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

**AD.1** Zgodnie z §10 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składała się z sześciu do siedmiu członków. Przez cały rok obrotowy skład Rady Nadzorczej – pozostawał więc zgodny z zapisami Statutu. Przez cały rok obrotowy Rada była zdolna do podejmowania uchwał.

Zgodnie z §10 ust. 1 Statutu Spółki pierwsza wspólna kadencja Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu w dniu 25 maja 2007 r.

W okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 6 października 2009 r. skład Rady przedstawiał się następująco: p. Lucjan Myrda, p. Błażej Żmijewski, p. Tomasz Rutowski, p. Krzysztof Krawczyk, p. Grzegorz Nagulewicz, p. Wojciech Górski oraz p. Jan Brudnicki.

W dniu 6 października 2009 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożył: p. Błażej Żmijewski. W jego miejsce w dniu 13 października 2009 r. powołany został p. Aleksander Wlezień.

W dniu 5 listopada 2009 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożył p. Aleksander Wlezień. W jego miejsce w dniu 10 listopada 2009 r. powołany został p. Marian Popinigis.

Tak więc w okresie od dnia 10 listopada 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: p. Lucjan Myrda, p. Marian Popinigis, p. Tomasz Rutowski, p. Krzysztof Krawczyk, p. Grzegorz Nagulewicz, p. Wojciech Górski oraz p. Jan Brudnicki.

**AD.2** Zgodnie z §10 ust. 12 Statutu Spółki posiedzenia Rady powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. W 2009 r. posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się częściej, a mianowicie:

17 marca 2009 r., 26 maja 2009 r., 10 sierpnia 2009 r., 27 października 2009 r., 17 grudnia 2009 r.

Na posiedzeniach Członkowie Rady Nadzorczej zajmowali się m. in. :

- omawianiem wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
- omawianiem projektów budżetu Spółki i jej spółek zależnych,
- prezentacją działań antykryzysowych,
- stanem zadłużenia Mercor SA i spółek zależnych oraz możliwością jego optymalizacji,
- omawianiem bieżącej działalności Spółki.

Na posiedzeniach Członkowie Rady Nadzorczej podejmowali uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzanie transakcji z podmiotami powiązanymi,
- zatwierdzanie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
- wyrażenie zgody na połączenie Hasil Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z Mercor SA,
- powołanie pana Roberta Jabłońskiego do pełnienia funkcji członka Zarządu,
- zatwierdzenie Regulaminu Wynagrodzenia Członków Zarządu,
- wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
- wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008,

- wyrażenie opinii w sprawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercor SA za rok obrotowy 2008,
- wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mercor SA w roku obrotowym 2008,
- rozpatrzenie wniosku Zarządu odnośnie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2008,
- przyjęcie i zatwierdzenie opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2009 r.,
- ocena sytuacji Spółki w 2008 r. z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- zatwierdzenie rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz Oceny pracy Rady Nadzorczej w 2008 r.,
- wybór biegłego rewidenta oraz wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie z nim umowy,
- zmiana rocznego budżetu Grupy Mercor SA na 2009 r.
- wybór nowego członka Komitetów ds. Wynagrodzenia i Audytu

Ponadto Rada Nadzorcza w 2009 r. podjęła szereg uchwał w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość dotyczyły one w szczególności:

- wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości objętej Księgą Wieczystą nr GD1G 00116905/3 położoną w Ciepłowie przy ul. Kwarcowej nr 3a poprzez zawarcie przez Spółkę umowy sprzedaży oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy leasingu i dzierżawy w/w nieruchomości,
- zatwierdzenia rocznego budżetu Spółki oraz budżetu grupy kapitałowej Mercor SA oraz w sprawie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych,
- wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę Mercor SA 100% udziałów spółki Hasil Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
- zatwierdzenia aneksu nr 1 do Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu z dnia 20 czerwca 2008 r. oraz w sprawie zatwierdzenia premii dla członków Zarządu,

- wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy powodującej powstanie Zadłużenia Finansowego,
- przyjęcia i zatwierdzenia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 października 2009 r.,
- zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę roku obrotowego z dotychczasowego równego rokowi kalendarzowemu na rok od dnia 1 kwietnia do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego, oraz określenia roku obrotowego przejściowego na okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2011 roku,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- wyrażenia zgody na utworzenie przez Mercor S.A. wraz z właścicielami Grupy Rosproof spółki Mercor - Proof sp. z o.o. na terenie Rosji,
- wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości zabudowanych objętych księgami wieczystymi KW nr OP1O/00075987/3, KW nr OP1O/00119702/3, KW nr OP1O/00071701/7, KW nr OP1O/00118010/8 położonych w Dobrzenu Wielkim poprzez zawarcie przez spółkę umowy ich sprzedaży oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy leasingu i dzierżawy w/w nieruchomości z Millennium Lease Sp. z o.o.

Komitet ds. Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń działały głównie w ramach posiedzeń Rady Nadzorczej

**Podsumowując organizację i działania Rady jako grupy stwierdzić należy, iż Rada Nadzorcza działała w sposób zorganizowany. Działania Rady oparte były na obowiązujących przepisach prawa oraz na Statucie Spółki. Zarówno posiedzenia jak i głosowania odbywane w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość przebiegały sprawnie.**

**AD.3** Kompetencje i skuteczność poszczególnych Członków Rady i Komitetów Rada ocenia bardzo wysoko. Wszyscy członkowie brali czynny udział zarówno w posiedzeniach Rady Nadzorczej jak i w głosowaniach nad uchwałami podjętymi w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Podkreślić należy, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej posiadają zarówno odpowiednie doświadczenie jak i merytoryczną wiedzę niezbędną do sprawowania funkcji członków Rady Nadzorczej.

**AD.4** Odnosząc się do oceny wyników pracy Rady Nadzorczej w świetle postawionych celów - w opinii Rady Nadzorczej w pełni zrealizowano wszystkie cele postawione Radzie Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki działając w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wypełniała należycie swoje obowiązki w związku z powyższym wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonywania ich obowiązków w roku 2009.