

do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 23/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r.

---

**OPINIA RADY NADZORCZEJ  
W SPRAWIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
„MERCOR” SA  
(które ma się odbyć 19 lipca 2016 r.)**

---

**UCHWAŁA**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.**

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.).

**UCHWAŁA**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.**

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. sporządzone zostało zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.).

**UCHWAŁA**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.**



Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie finansowe „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. sporządzone zostało zgodnie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawą o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.).

#### **UCHWAŁA**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.**

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz ustawą o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 330, z późn. zm.).

#### **UCHWAŁA**

**w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłaty dywidendy**

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r. oraz wypłaty dywidendy

Rada Nadzorcza rekomenduje wniosek Zarządu zawarty w uchwale Zarządu Nr 11/2016 z dnia 19 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

#### **UCHWAŁA**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.**



Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

#### **UCHWAŁ**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.**

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

#### **UCHWAŁA**

**w sprawie udzielenia absolutorium p. Krzysztofowi Krempeciovi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.**

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium p. Krzysztofowi Krempeciovi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

#### **UCHWAŁA**

**w sprawie udzielenia absolutorium p. Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.**

Rada Nadzorcza „MERCOR” S.A. **wyraża pozytywną opinię** odnośnie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium p. Grzegorzowi Lisewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym zaczynającym się 1 kwietnia 2015 r. a kończącym się 31 marca 2016 r.

