Uchwała Nr 16/2018

Rady Nadzorczej „MERCOR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
(dalej: „**Spółka**" lub „»**MERCOR**« **S.A.**")
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej (*obejmującego między innymi informację na temat dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej*), za rok obrotowy, zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończący się w dniu 31 marca 2018 r.

Działając na podstawie Zasady II.Z.10.2. „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*" (*przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.*), Rada Nadzorcza przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu „MERCOR" S.A., następujące sprawozdanie ze swojej działalności, w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2017 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.:

§ 1

1. Rada Nadzorcza „MERCOR" S.A., sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach Jej działalności (*zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych – dalej: „**k.s.h.**"*), działa na podstawie przepisów: k.s.h., Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zapisanymi w „*Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016*".
2. Do dnia 26 września 2017 r., to jest do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „MERCOR" S.A., Rada Nadzorcza Spółki działała w składzie następującym:
   a) Pan Lucjan Myrda - jako Przewodniczący,
   b) Pan Grzegorz Nagulewicz - jako Wiceprzewodniczący,
   c) Pan Tomasz Rutowski - jako Sekretarz,
   d) Pan Marian Popinigis - jako Członek,
   e) Pan Błażej Żmijewski - jako Członek,
   f) Pan Eryk Karski - jako Członek,
   g) Pan Piotr Augustyniak - jako Członek.
3. W dniu 26 września 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, na 7 (siedem) osób, a następnie powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej „MERCOR" S.A.:
   a) Pana Lucjana Myrdę,
   b) Pana Karola Żbikowskiego,
   c) Pana Eryka Karskiego,
   d) Pana Mariana Popinigisa,
   e) Pana Błażeja Żmijewskiego,
   f) Pana Tomasza Cierkowskiego,
   g) Pana Tomasza Rutowskiego.
4. Na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej, które zwołane zostało przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej ubiegłej kadencji (*w oparciu o § 10 ust. 7 i nast. Statutu Spółki*), nowo wybrana Rada Nadzorcza wybrała spośród swoich Członków:
   a) Pana Lucjana Myrdę - na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
   b) Pana Karola Żbikowskiego - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
   c) Pana Tomasza Rutowskiego - na Sekretarza Rady Nadzorczej.
5. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza powołała Członków Komitetu Audytu, w składzie:

a) Pan Karol Żbikowski - Przewodniczący Komitetu Audytu,
b) Pan Błażej Żmijewski - Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
c) Pan Marian Popinigis - Członek Komitetu Audytu.

6. Na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Rada Nadzorcza powołała także Członków Komitetu Wynagrodzeń, w składzie:
   a) Pan Tomasz Rutowski - Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
   b) Pan Tomasz Cierkowski - Wiceprzewodniczący Komitetu Wynagrodzeń,
   c) Pan Lucjan Myrda - Członek Komitetu Wynagrodzeń.
7. W roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., Rada Nadzorcza odbyła 5 (pięć) posiedzeń, na których, poza omawianiem spraw bieżących, a nade wszystko wyników finansowych Spółki (*za dane okresy*), Rada Nadzorcza podejmowała też uchwały w sprawach objętych zakresem kompetencji tego organu Spółki, z uwzględnieniem punktu 8 niniejszego paragrafu.
8. W roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., Rada Nadzorcza podejmowała uchwały także w trybie szczególnym, to jest przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Głównymi zadaniami Rady Nadzorczej w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., były w szczególności:
   a) realizacja kompetencji wynikających ze Statutu Spółki oraz z k.s.h.,
   b) wyrażenie zgody na uchwalenie przez Spółkę rocznych budżetów,
   c) analiza wyników finansowych Spółki za dany okres,
   d) sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółki,
   e) ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2017 r.,
   f) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR" S.A." S.A. – za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2017 r.,
   g) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR" S.A. – za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2017 r.,
   h) przyjęcie Polityki i Procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz Polityki świadczenia dodatkowych usług przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci – w zakresie których to Polityk i Procedury, Rada Nadzorcza działała na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 5), 6), 7) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.),
   i) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie oraz przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażenie zgody na zawieranie umów z takim podmiotem,
   j) wyrażenie zgody na objęcie udziałów w innej spółce,
   k) wyrażenie zgody na zawarcie umów o charakterze kredytowym.
10. W ramach pracy Komitetu Audytu, Komitet Audytu przede wszystkim:
    a) spotykał się z Biegłym rewidentem, celem omówienia organizacji przebiegu badania sprawozdań finansowych oraz wyników audytów,
    b) dokonywał oceny niezależności Biegłego rewidenta – oraz kontrolował i monitorował niezależność Biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej,
    c) analizował sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności, jak również prezentacje przedstawiane przez Spółkę,
    d) rekomendował Radzie Nadzorczej podjęcie określonych uchwał,
    e) monitorował proces sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykonywania czynności rewizji finansowej,

f) działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 5), 6), 7) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.), opracował:
   - Politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
   - Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
   - Politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej, dozwolonych usług niebędących badaniem.

11. W ramach pracy Komitetu Wynagrodzeń, Komitet Wynagrodzeń przede wszystkim:
    a) ogólnie, w toku posiedzeń Rady Nadzorczej, monitorował praktyki Spółki w zakresie wynagrodzeń (*dodać przy tym należy, że w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., wynagrodzenie Zarządu nie uległo zmianie*).

12. **Samoocena Rady Nadzorczej**:
    Rada Nadzorcza systematycznie dokonuje samooceny swojej pracy – głównie w toku posiedzeń tego organu Spółki, jak i realizując swoje zadania w trybie szczególnym, to jest za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
    Samoocena dokonywana jest w sposób nieformalny, to jest, Rada Nadzorcza nie sporządza w ciągu roku obrotowego dokumentów, które miałyby w sposób formalny potwierdzić fakt dokonania samooceny.
    Samoocena wynika z pracy Rady Nadzorczej, ze spotkań Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki, wymiany opinii z Zarządem, udzielanego Zarządowi, przez Radę Nadzorczą, wsparcia – z poszanowaniem przy tym granic kompetencji Zarządu.
    W całym okresie sprawozdawczym, wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w kontakcie z Zarządem. W każdej sytuacji, Rada Nadzorcza gotowa była na przeprowadzanie konsultacji w zakresie różnych aspektów działalności Spółki.
    Rada Nadzorcza ma na uwadze swoją funkcję kontrolną, doradczą, konsultacyjną oraz współdecydowania o sprawach Spółki.

13. **Rada Nadzorcza dokonała własnej oceny pracy Rady Nadzorczej:**
    Rada Nadzorcza stwierdza, że w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., wykonała swoje obowiązki przewidziane w przepisach prawa oraz regulacjach wewnętrznych Spółki.
    Rada Nadzorcza wspierała też Zarząd w bieżącej działalności. Warto podkreślić, że toku odbywanych posiedzeń, Rada Nadzorcza – na bieżąco, analizowała sytuację Spółki.
    Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym, kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.

14. **Ocena niezależności Członków Rady Nadzorczej:**
    Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności Członków Rady Nadzorczej, opierając się przy tym na definicji członków niezależnych, wynikającej przede wszystkim z Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) – (tekst mający znaczenie dla EOG) – (2005/162/WE), w brzmieniu: „*Dyrektora należy uznać za niezależnego, tylko kiedy nie ma powiązań gospodarczych, rodzinnych lub innych ze spółką, z jej akcjonariuszem mającym pakiet kontrolny lub kierownictwem, które skutkują sprzecznością interesów mogącą wpłynąć na jego osąd*".
    Rada Nadzorcza miała też na uwadze definicje wynikające z „*Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016*", ale i ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.).

Ocena, o której mowa powyżej, dokonana została na podstawie oświadczeń złożonych w tym zakresie przez poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.

Przy wyborze Członków Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza kierowała się wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.).
Mając na uwadze powyższe, w skład Komitetu Audytu, wchodzi 3 (trzech) Członków, z których co najmniej jeden posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a przynajmniej jeden Członek Komitetu Audyt posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.
W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza spełnia wymogi w zakresie niezależności jej Członków oraz Członków działającego w jej ramach, Komitetu Audytu, co daje rękojmię należytej ochrony interesów Spółki i Jej Akcjonariuszy oraz należytą realizację przez Radę Nadzorczą czynności nadzorczych w Spółce.

§ 2

Z związku ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., objętym § 1 niniejszej Uchwały, Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o:

1. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym kończącym się w dniu 31 marca 2018 r.,
2. udzielenie następującym Członkom Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym, kończącym się w dniu 31 marca 2018 r., to jest:
   a) Panu Lucjanowi Myrdzie,
   b) Panu Karolowi Żbikowskiemu,
   c) Panu Erykowi Karskiemu,
   d) Panu Błażejowi Żmijewskiemu,
   e) Panu Tomaszowi Rutowskiemu,
   f) Panu Tomaszowi Cierkowskiemu,
   g) Panu Marianowi Popinigisowi,
   h) Panu Piotrowi Augustyniakowi,
   i) Panu Grzegorzowi Nagulewiczowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.