

## **Uchwała Nr 13/2017**

**Zarządu „MERCOR” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka”)**

**z dnia 23 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie: wniosku do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii odnośnie spraw, które mają być przedmiotem uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

### **§ 1**

Działając na podstawie § 6 ust. 3 pkt 1) Regulaminu Zarządu oraz § 8 lit. a) Regulaminu Rady Nadzorczej, w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz w związku z § 6 ust. 3 pkt 3) Regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki proponuje następujący porządek obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie uchwał:
  - a) Zarządu w sprawie uzasadnień uchwał, które mają być objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie opinii Rady Nadzorczej, co do spraw poddawanych pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A., za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.,
  - e) Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.,
  - f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.,
  - g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r., zawierającym w szczególności: (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz (v) własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,
  - h) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz oceną pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.,

- i) Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r., wniosku Zarządu dotyczącego sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.,
  - j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
  - k) Rady Nadzorczej w sprawie informacji o braku polityki Spółki w zakresie prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.
  7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.
  8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.
  9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. za okres od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
  11. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r. oraz ew. innych sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończący się w dniu 31 marca 2017 r.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez Nich obowiązków w roku obrotowym zaczynającym się w dniu 1 kwietnia 2016 r., a kończącym się w dniu 31 marca 2017 r.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (obejmującej między innymi upoważnienie dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki).
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki (obejmującej między innymi upoważnienie dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki).
  16. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji.
  17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej Wspólnej Kadencji.
  18. Zamknięcie obrad.

## § 2

Objęcie porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spraw przedstawionych w § 1 niniejszej Uchwały uzasadnione jest następującymi okolicznościami:

1. Punkty od 1 do 4 – mają charakter porządkowy oraz są konieczne dla prawidłowej organizacji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Punkt 5 – wynika z obowiązków mających swoje źródło w aktach wewnętrznych Spółki (w szczególności w Statucie) oraz w regulacjach zewnętrznych,
3. Punkt 6 – wynika w szczególności z art. 393 pkt ) k.s.h. oraz z art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.,
4. Punkt 7 – wynika w szczególności z art. 393 pkt ) k.s.h. oraz z art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h.,
5. Punkt 8 – wynika w szczególności z art. 395 § 5 k.s.h.,
6. Punkt 9 – wynika w szczególności z art. 395 § 5 k.s.h.,
7. Punkt 10 – wynika w szczególności z art. 395 § 2 pkt 2) k.s.h.,
8. Punkt 11 – wynika przede wszystkim z art. 382 § 1 k.s.h. oraz z art. 395 § 5 k.s.h.,
9. Punkt 12 – wynika w szczególności z art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz z art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h.,
10. Punkt 13 – wynika w szczególności z art. 393 pkt 1) k.s.h. oraz z art. 395 § 2 pkt 3) k.s.h.,
11. Punkt 14 – wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089),
12. Punkt 15 – wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089),
13. Punkty od 16 do 17 – wynika z upływu Wspólnej Kadencji obecnej Rady Nadzorczej (w szczególności z § 10 Statutu Spółki),
14. Punkt 18 – ma charakter porządkowy.

## § 3

Na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, działając w tym zakresie przede wszystkim zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 1 i pkt 3) Regulaminu Zarządu, Zarząd Spółki wnosi do Rady Nadzorczej o wydanie opinii w przedmiocie spraw, które mają być przedmiotem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **UZASADNIENIE ZARZĄDU DO UCHWAŁY Nr 13/2017:**

Podjęcie Uchwały uzasadnia art. 399 § 1 k.s.h., zgodnie z którym Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

Uchwała znajduje też oparcie w § 8 ust. 1 Statutu (będącego konsekwencją powołanego powyżej przepisu) oraz w § 6 ust. 3 pkt 1) i pkt 3) Regulaminu Zarządu.