
**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY
NADZORCZEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRACY JEJ KOMITETÓW
ORAZ
OCENA PRACY
RADY NADZORCZEJ MERCOR SA
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 MARCA 2011 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.

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 2010 r. do dnia 20 października 2010 r. skład Rady przedstawiał się następująco: p. Lucjan Myrda, p. Marian Popinigis, p. Tomasz Rutowski, p. Krzysztof Krawczyk, p. Grzegorz Nagulewicz, p. Wojciech Górski oraz p. Jan Brudnicki.

Członek Rady Nadzorczej p. Jan Brudnicki złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ze skutkiem na dzień 21 października 2010 r.

Tak więc w okresie od dnia 21 października 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził: p. Lucjan Myrda, p. Marian Popinigis, p. Tomasz Rutowski, p. Krzysztof Krawczyk, p. Grzegorz Nagulewicz, p. Wojciech Górski.

AD.2 W roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r. posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się:

25 lutego 2010 r., 27 kwietnia 2010 r., 28 czerwca 2010 r., 5 października 2010 r., 21 grudnia 2010 r., 8 marca 2011 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,
- 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:

- zatwierdzania transakcji z podmiotami powiązanymi,
- zatwierdzania protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia rocznego budżetu Spółki oraz budżetu grupy kapitałowej MERCOR SA oraz w sprawie zatwierdzenia planu nakładów inwestycyjnych,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz sprawozdania finansowego MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MERCOR SA za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
- rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki za rok obrotowy 2009,
- zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Członków Zarządu MERCOR SA,
- wyznaczenia pana Krzysztofa Krempeć do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu,
- powołania pana Grzegorza Lisewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- powołania pana Roberta Jabłońskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym 2009 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
- przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu,

- przyjęcia Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń,
- wyboru Członka Komitetu Audytu,
- wyznaczenia Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,
- wyznaczenia Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń,
- wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń,
- zatwierdzenia premii za rok 2010 dla Członka Zarządu oraz dla Pierwszego Wiceprezesa Zarządu.

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

- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Grupy Kapitałowej MERCOR SA w roku obrotowym 2009 z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem,
- sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w 2009 r.,
- sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny,
- wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2010 r.,
- wyboru przedstawiciela Rady Nadzorczej na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2010 r.,
- wyrażenia zgody na podpisanie przez Spółkę z Kredyt Bank S.A. Aneksu Nr 4 do Umowy o kredyt obrotowy Nr 1275375GD29060700 zawartej w dniu 29 czerwca 2007 r.,
- ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej,
- wyrażenia zgody na podpisanie przez Spółkę z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Aneksu Nr 22 do Umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/13017/03 z dnia 10 marca 2003 wraz z późniejszymi zmianami,
- wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeglądy półroczne i badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 marca 2011 r.,
- wyboru podmiotu przeprowadzającego badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy na przeglądy półroczne i badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r. oraz za rok obrotowy kończący się 31 marca 2013 r.,
- wyrażenia zgody na podpisanie przez Spółkę Aneksu Nr 15 do Umowy o udzielenie linii gwarancyjnej Nr G2/LG/0001/1999 zawartej w dniu 4 maja 1999 r. z Kredyt Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.,
- wyrażenia zgody na podpisanie przez Spółkę Aneksu Nr 6 do Umowy o limit wierzytelności Nr CRD/L/22529/06 zawartej w dniu 12 września 2006 r. z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.,
- wyrażenia zgody na podpisanie przez Spółkę z Carefleet S.A. oraz z Millennium Leasing Sp. z o.o. umów leasingu 32 pojazdów.

Komitet ds. Audytu i Komitet ds. Wynagrodzeń podejmowały rekomendacje zarówno w ramach posiedzeń Rady Nadzorczej, jak i przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z Regulaminem Komitetów.

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 2010 r. do dnia 31 marca 2011 r. wypełniała należycie swoje obowiązki.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy absolutorium wszystkim członkom Rady Nadzorczej z wykonywania ich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2011 r.