

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 maja 2019 roku
w sprawie opinii co do spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając stosownie do przyjętych przez Spółkę zasad określonych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", niniejszym pozytywnie opiniuje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 7 czerwca 2019 r. wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.

Oceny Rady Nadzorczej odnośnie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. oraz Sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 r., a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 r. zawarte są w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2018.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 odnośnie wszystkich osób, które w 2018 roku były członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Konieczność wyboru członków Rady Nadzorczej wynika z upływu kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.

Pozostałe proponowane uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r. mają charakter porządkowy i techniczny.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej	Urszula Żyznowska
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	Piotr Solorz
Członek Rady Nadzorczej	Gabriela Stolarczyk-Zadęcka
Członek Rady Nadzorczej	Jarosław Karasiński
Członek Rady Nadzorczej	Marian Słowiacek