

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 października 2020 roku
w sprawie opinii co do spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego 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 wyraża opinię co do spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 października 2020 r.

1. Odnośnie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, Rada Nadzorcza wskazuje, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Spółka może nabywać akcje własne na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie. Maksymalna cena nabycia akcji określona w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. (54 zł za akcję) jest znacząco niższa niż aktualna cena rynkowa akcji Spółki, w związku z czym wykonanie tej uchwały nie jest w obecnych i przewidywanych warunkach rynkowych możliwe. Zarząd zaproponował podwyższenie tej kwoty do 1000 zł za akcję. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 czerwca 2020 r. postanowiło o utworzeniu kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji, który nie został w pełni wykorzystany. Rada Nadzorcza stwierdza, że aktualna sytuacja finansowa Spółki i jej Grupy Kapitałowej pozwala na wyasygnowanie środków na nabycie akcji Spółki od jej akcjonariuszy i tym samym umożliwienie im zrealizowania zysków z inwestycji w Spółkę bez uszczerbku dla działalności oraz sytuacji finansowej Spółki i Grupy. W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu o podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
2. Pozostałe proponowane uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 października 2020 r. mają charakter porządkowy i techniczny.

Uchwała została podjęta w trybie głosowania pisemnego. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Oddano: 5 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Urszula Żyznowska