

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 2 czerwca 2023 roku
w sprawie opinii dotyczącej projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

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 2021" (zasada 4.7), niniejszym wyraża opinię co do spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2023 r.:

1. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2022 r., a także wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku i pokrycia straty z lat ubiegłych zawarta jest w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2022.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 wszystkim członkom Zarządu Spółki.
3. Z uwagi na potencjalny konflikt interesów Rada Nadzorcza nie wydaje opinii co do projektów uchwał dot. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2022 r.
4. Odnośnie projektów uchwał nr 20-27 w sprawie zmiany statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Rada Nadzorcza podziela stanowisko Zarządu Spółki w zakresie celowości i zasadności proponowanych zmian, zawarte w przedstawionych przez Zarząd uzasadnieniach projektów tych uchwał.
5. Pozostałe proponowane uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 r. mają charakter porządkowy i techniczny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 2 czerwca 2023 r. W głosowaniu oddano: 5 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.