

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 30 kwietnia 2024 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 przedstawionych przez Zarząd Spółki spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 maja 2024 r.:

1. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2023 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2023 r., a także wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku zawarta jest w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2023.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 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, uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r., ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, powołania członka Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie głosowania pisemnego.