

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2024 roku
w sprawie opinii dotyczącej projektów uchwał Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 lipca 2024 r.:

1. Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały konieczne jest w celu uchylecia istniejącego stanu niepewności co do prawidłowości powołania członka Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej; która to uchwała może być uznana za nieważną i nie wywołującą skutków prawnych, z uwagi na naruszenie przepisu art. 387 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który zakazuje łączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej (w dniu podjęcia uchwały nr 18 mandat Pana Wiesława Żyznowskiego jako członka Zarządu – pomimo złożonej rezygnacji – pozostawał bowiem w mocy).
2. Pozostałe proponowane uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mają charakter porządkowy i techniczny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w trybie głosowania pisemnego. W głosowaniu oddano ogółem 4 głosy, w tym: 4 głosy za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. Przewodnicząca Rady Nadzorczej, z uwagi na potencjalną sprzeczność interesów Spółki z interesami jej współmałżonka, na podstawie art. 377 w zw. z art. 388 § 5 Kodeksu spółek handlowych wstrzymała się od udziału w rozstrzygnięciu sprawy.