

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie
z dnia 11 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyrażenia 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 pozytywnie ocenia podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 5 maja 2016 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu.

Zgodnie z przedstawionym projektem uchwały Zarząd Spółki oczekuje wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na zawarcie przez Spółkę z Panem Wiesławem Żyznowskim, Prezesem Zarządu Spółki, umowy pożyczki, na podstawie której Pan Wiesław Żyznowski udzieli spółce podporządkowanej pożyczki pieniężnej przeznaczonej na pomostowe finansowanie działalności inwestycyjnej, w kwocie do 7.000.000 zł, z terminem zwrotu do dnia 30 września 2017 r., oprocentowanej wg zmiennej stopy procentowej odpowiadającej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości pięciu punktów procentowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, biorąc pod uwagę zamiary Spółki przeprowadzenia inwestycji polegającej na rozbudowie fabryki rękawic w Tajlandii, zawarte przez spółkę zależną umowy kredytowe z CIMB Thai Bank oraz aktualną sytuację na rynku kapitałowym, może się okazać celowe przejściowe skorzystanie przez Spółkę z finansowania w postaci pożyczki od Prezesa Zarządu. Biorąc pod uwagę brak zabezpieczenia oraz podporządkowanie pożyczki, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również proponowane warunki pożyczki.

Pozostałe uchwały, jakie mają być podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 5 maja 2016 r. mają charakter techniczny.