

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Panią/Pana [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika ze złożenia przez Pana Wojciecha Armułę rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki. Z chwilą wygaśnięcia jego mandatu, w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzić będzie tylko czterech członków, tj. mniej niż wymagane dla spółki publicznej na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych.