

**Uchwała Nr [●]  
[●] Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia [●]  
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.**

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. będzie się składać z 6 (sześciu) członków.

**Uzasadnienie:** Potrzeba podjęcia uchwały wynika z postanowień Statutu Spółki, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie

**Uchwała Nr [●]  
[●] Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia [●]  
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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana [●] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

**Uzasadnienie:** Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej, w związku z rozszerzeniem jej składu.