

# **OŚWIADCZENIE**

## **RADY NADZORCZEJ MERCATOR MEDICAL S.A.**

Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oświadcza, że:

- 1) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
- 2) Komitet Audytu wykonywał zadania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa na zasadach przewidzianych w tych przepisach.

Kraków, dnia 10 marca 2020 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:

Urszula Żyznowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej:

Piotr Solorz

Członek Rady Nadzorczej:

Gabriela Stolarczyk-Zadęcka

Członek Rady Nadzorczej:

Jarosław Karasiński

Członek Rady Nadzorczej:

Marian Słowiacek