

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie
z dnia 16 czerwca 2016 roku
w sprawie opinii co do spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego 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 opiniuje podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2016 r. wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.

Oceny Rady Nadzorczej odnośnie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy w 2015 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 r. zawarte są w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2015, przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 23 maja 2016 r. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. odnośnie wszystkich osób, które w 2015 r. były członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Potrzeba podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej oraz ustalenia ich wynagrodzeń wynika z upływu dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.

Pozostałe projektowane uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 r. mają charakter porządkowy i techniczny.

Uchwała podjęta w trybie głosowania pisemnego. Podpisy poniżej oznaczają zgodę na pisemne głosowanie i treść niniejszej uchwały:

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Urszula Żyznowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Piotr Solorz

Członek Rady Nadzorczej

Magda Baran

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Karasiński

Członek Rady Nadzorczej

Marian Słowiacek