

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. w Krakowie
z dnia 27 listopada 2017 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 opiniuje podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 listopada 2017 r. wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.

Potrzeba podjęcia uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej wynika z faktu złożenia rezygnacji przez Pana Marka Dietla i tym samym konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, rada nadzorcza w spółce publicznej składa się z co najmniej pięciu członków. Również § 8 ust. 1 Statutu Spółki stanowi, że Rada Nadzorcza Spółki jako spółki publicznej składa się z co najmniej 5 członków. W związku z tym wybór piątego członka Rady Nadzorczej jest konieczny dla dalszego funkcjonowania Rady Nadzorczej.

Niniejsza opinia dotyczy wyłącznie konieczności samego wyboru członka Rady Nadzorczej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania Rady Nadzorczej, nie zaś jakiegokolwiek kandydatury, a to wobec faktu, że na dzień podjęcia niniejszej uchwały żaden akcjonariusz nie zgłosił żadnej kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

Pozostałe uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 listopada 2017 r. mają charakter porządkowy i techniczny.