

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 27 czerwca 2018 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 28 czerwca 2018 r. wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.

Oceny Rady Nadzorczej odnośnie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2017 r., a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 r. zawarte są w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2017, przyjętym przez Radę Nadzorczą w dniu 23 kwietnia 2018 r.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. odnośnie wszystkich osób, które w 2017 r. były członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje również podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu, co jest podyktowane zwiększonym zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającym z przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pozostałe proponowane uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. mają charakter porządkowy i techniczny.

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