

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 6 czerwca 2022 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 2021" (zasada 4.7), niniejszym wyraża opinię co do spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 r.

1. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2021 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2021 r. została sporządzona w dniu 14 kwietnia 2022 r. i została przekazana w dniu 14 kwietnia 2022 r. do publicznej wiadomości w raporcie rocznym i skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za 2021 r. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia powyższe sprawozdania i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 z zysków przyszłych okresów.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 wszystkim członkom Zarządu Spółki.
4. W związku z projektem uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. („Polityka”), Rada Nadzorcza dostrzega celowość zmiany Polityki na celu wprowadzenie mechanizmów pozwalających bardziej elastycznie kształtować zasady wynagradzania członków Zarządu w sytuacji dużej zmienności warunków działania Spółki i Grupy. Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt uchwały.
5. Odnośnie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu, Rada Nadzorcza stwierdza, że w obecnej sytuacji makroekonomicznej (wysoka i rosnąca inflacja, ujemne realne stopy procentowe) Spółka powinna podejmować odpowiednie działania w celu ochrony wartości pozostających w dyspozycji Grupy środków pieniężnych, w tym poprzez lokowanie części tych środków w inwestycje zapewniające wyższą stopę zwrotu niż lokaty bankowe lub obligacje skarbowe, przy zachowaniu niskiego poziomu ryzyka. Spółka nie planuje obecnie inwestycji wykraczających poza podstawowy zakres działalności Grupy, powinna więc maksymalizować przychody ze zgromadzonych środków finansowych zachowując ryzyko pod kontrolą. W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia projekt zakładający zainwestowanie do 130 mln zł w odpowiednio zabezpieczone pożyczki udzielone członkowi Zarządu zapewniające stopę zwrotu wyższą niż lokaty bankowe czy obligacje skarbowe.
6. Z uwagi na potencjalny konflikt interesów Rada Nadzorcza nie wydaje opinii co do projektów uchwał dot. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, a także uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2021 r.

7. Pozostałe proponowane uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 czerwca 2022 r. mają charakter porządkowy i techniczny.