

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 17 czerwca 2026 roku
w sprawie opinii dotyczącej spraw mających być przedmiotem uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

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), wyraża niniejszym opinię co do przedstawionych przez Zarząd Spółki spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.:

1. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2025 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2025 r., a także wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2023 i rok 2025 oraz wypłaty dywidendy zawarta jest w przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2025.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 wszystkim członkom Zarządu Spółki.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych uprzednio przez Spółkę w celu umorzenia oraz związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego i odpowiedniej zmiany statutu.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 4 ust. 1 statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki.
5. Potrzeba podjęcia uchwał w przedmiocie określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołania członków Rady Nadzorczej wynika z konieczności powołania członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej.
6. Z uwagi na potencjalny konflikt interesów Rada Nadzorcza nie wydaje opinii co do projektów uchwał dot. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej, uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 r. oraz uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
7. Pozostałe uchwały mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. mają charakter techniczny.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.