

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 14 sierpnia 2017 roku**  
**w sprawie 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 21 sierpnia 2017 r. wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad tego Zgromadzenia.

*/Uchwała podjęta w trybie głosowania pisemnego: 5 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się./*