

**Uchwała nr 2**  
**Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 18 maja 2020 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 wyraża opinię co do spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r.

1. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2019 r., a także wniosków Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019 z kapitału zapasowego oraz wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych zawarte są w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2019.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 odnośnie wszystkich osób, które w 2019 roku były członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
3. Odnośnie projektu uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych, Rada Nadzorcza wskazuje, że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Spółka może nabywać akcje własne na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie. Rada Nadzorcza stwierdza ponadto, że aktualna sytuacja finansowa Spółki i jej Grupy Kapitałowej, oceniana chociażby w oparciu o raport okresowy Spółki za pierwszy kwartał 2020 r., pozwala na wyasygnowanie znaczących środków na nabycie akcji Spółki od jej akcjonariuszy i tym samym umożliwienie im zrealizowania zysków z inwestycji w Spółkę bez uszczerbku dla działalności oraz sytuacji finansowej Spółki i Grupy. W związku z zakończeniem w 2018 r. dużego programu rozbudowy mocy produkcyjnych Grupy, aktualne potrzeby inwestycyjne Grupy są mniejsze. Spółka posiada ponadto na kapitale zapasowym znaczne kwoty odłożone z zysków lat poprzednich. W związku z tym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych, w granicach kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
4. Konieczność podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Przedstawiony projekt Polityki jest zasadniczo zgodny z obowiązującymi zasadami ustalania i wypłaty wynagrodzeń dla członków organów Spółki, a zawarte w nim rozwiązania przyczyniać się będą do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy, w związku z czym Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zasługuje na przyjęcie.
5. Potrzeba podjęcia uchwały zmieniającej warunki Programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i Grupy w zakresie formy warrantów subskrypcyjnych wynika ze zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą począwszy o 1 marca 2021 r. wprowadza się przymusową dematerializację akcji, a przepisy o akcjach stosowane być mają odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych.

6. Z uwagi na konflikt interesów Rada Nadzorcza nie wydaje opinii co do projektu uchwały dot. zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Pozostałe proponowane uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 3 czerwca 2020 r. mają charakter porządkowy i techniczny.

*Uchwała została podjęta przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. W głosowaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. Oddano: 5 głosów za przyjęciem uchwały, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się.*

*Przewodnicząca Rady Nadzorczej*

*Urszula Żyżnowska*