

System: ESPI

Typ raportu: raport bieżący

Numer: 18/2014

Data sporządzenia raportu: 11 czerwca 2014 r.

Temat: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical Spółka Akcyjna

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał od Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „Pioneer FIO” lub „Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r., następujących spraw:

- 1) zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji;
- 2) powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Do wniosku Akcjonariusz dołączył następujące uzasadnienie: „Żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. punktu dotyczącego powołania nowego Członka Rady Nadzorczej ma na celu zapewnienie akcjonariuszom mniejszościowym wpływu na skład Rady Nadzorczej w stopniu odpowiadającym ich udziałowi w kapitale zakładowym Spółki oraz jest spowodowane wykonywaniem swoich uprawnień w ramach dobrych praktyk ładu korporacyjnego. Powołanie nowego Członka do Rady Nadzorczej, który będzie spełniał wymogi niezależności, na pewno przyczyni się do lepszego wizerunku spółki na rynku kapitałowym oraz przyniesie wymierne efekty w postaci efektywnego nadzoru. Zgodnie z § 8 ust. 2 zdanie 1 Statutu Spółki: „Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata”. Tym samym, stosownie do art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 3 k.s.h. mandat powołanego nowego Członka Rady Nadzorczej wygaśnie równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Natomiast żądanie umieszczenia w porządku obrad sprawy dotyczącej zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji wynika z treści § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który stanowi, że: „Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie”. W chwili obecnej skład Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. wynosi 5 Członków. Powołanie dodatkowego Członka Rady Nadzorczej wymaga zatem zmiany ustalonej liczby Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji na 6 członków.”

W związku z powyższym Zarząd Spółki ogłasza zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za 2013 rok, Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok obrotowy 2013, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za 2013 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za 2013 rok;
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok obrotowy 2013 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za 2013 rok;
 - c. podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2013 rok;
 - d. wypłaty dywidendy;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013;
 - h. przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2013 r.;
 - i. zmiany liczby Członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. obecnej kadencji;
 - j. powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
6. Zamknięcie obrad.

Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Data: 11 czerwca 2014 r.

Imię i nazwisko: Wiesław Żyznowski

Stanowisko/funkcja: Prezes Zarządu