

**Uchwała nr 1**  
**Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia 3 czerwca 2025 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 27 czerwca 2025 r.:

1. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2024 r., a także wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku – zawarta jest w przedstawionym Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2024.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 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, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki.
4. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i wykorzystania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji – w przypadku uprzedniego podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku i utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia.
5. Z uwagi na potencjalny konflikt interesów Rada Nadzorcza nie wydaje opinii co do projektów uchwał dot. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 r.
6. Pozostałe uchwały mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r. mają charakter techniczny.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.