



**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ MERCATOR MEDICAL S.A.
ZA ROK 2020**

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Na dzień 1 stycznia 2020 r. w skład Rady Nadzorczej Mercator Medical SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) wchodzi:

- 1) Urszula Żyznowska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- 2) Piotr Solorz – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,
- 3) Gabriela Stolarczyk-Zadęcka – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Jarosław Karasiński – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Marian Słowiacek – Członek Rady Nadzorczej.

W trakcie roku nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

W oparciu o złożone oświadczenia Rada Nadzorcza ocenia, że Marian Słowiacek, Jarosław Karasiński i Gabriela Stolarczyk-Zadęcka spełniają kryteria niezależności od Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) oraz w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51). Gabriela Stolarczyk-Zadęcka oraz Jarosław Karasiński spełniają ponadto z racji wykształcenia i odbytych kursów i szkoleń wymóg posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, wynikający z art. 129 ust. 1 powołanej ustawy. Piotr Solorz i Jarosław Karasiński posiadają także wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, z racji wieloletniego sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, a w przypadku Piotra Solorza także z uwagi na wieloletnie świadczenie usług doradczych na rzecz Spółki.

W Spółce działa Komitet Audytu ustanowiony zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, w skład którego w trakcie 2020 r. wchodzi Gabriela Stolarczyk-Zadęcka (Przewodnicząca), Jarosław Karasiński i Piotr Solorz.

W ramach Rady Nadzorczej nie zostały utworzone inne komitety i komisje.

W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby o różnicowanym doświadczeniu i zakresie kompetencji, co pozwala na efektywny nadzór nad kluczowymi obszarami działalności Spółki.

II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. działała w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

W ciągu 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła cztery protokołowane posiedzenia w dniach 20 marca, 18 maja, 4 sierpnia oraz 24 września 2020r., na których podjętych zostało ogółem 10 uchwał (nie licząc uchwał w sprawach porządkowych). Ponadto Rada Nadzorcza podjęła 2 uchwały w trybie pisemnym.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Działania Rady Nadzorczej obejmowały m.in.

- 1) ocenę sytuacji ekonomicznej i wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. („Grupa”) w 2019 roku, w tym także w porównaniu z założonymi budżetami,
- 2) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 rok i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy za rok 2019, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- 3) stałą ocenę sytuacji ekonomicznej i wyników finansowych Spółki i Grupy w trakcie 2020 roku, w tym w porównaniu z założonymi budżetami oraz w porównaniu z wynikami za analogiczne okresy roku poprzedniego.

W ramach wykonywania swoich kodeksowych i statutowych kompetencji Rada Nadzorcza podejmowała ponadto uchwały w przedmiocie m.in.:

- 1) wyboru podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) zmian zasad wynagradzania i premiowania członków Zarządu,
- 3) przydziału warrantów subskrypcyjnych w ramach programu motywacyjnego dla członków Zarządu i kluczowych menedżerów Grupy,
- 4) wyrażania zgody na dokonywanie przez Spółkę czynności prawnych w przypadkach przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych i w Statucie Spółki, w tym umów, których drugą stroną byli członkowie Zarządu Spółki,
- 5) przyjęcia procedury okresowej oceny transakcji z podmiotami powiązanymi,
- 6) opiniowania spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia,

a także reprezentowała Spółkę w umowach z członkami Zarządu Spółki.

Komitet Audytu przedstawił Radzie Nadzorczej sprawozdanie ze swojej działalności za okres roku obrotowego 2020 oraz okres prac nad badaniem sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2020.

W ramach swoich kompetencji Komitet Audytu monitorował kwestie niezależności biegłego rewidenta oraz terminowości prac związanych z badaniem i przeglądem sprawozdań. Komitet Audytu odbył spotkania z kluczowym biegłym rewidentem wyznaczonym przez firmę audytorską jako w głównym stopniu odpowiedzialnym za przeprowadzenie w imieniu tej firmy audytorskiej przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za pierwsze półrocze 2020 r. oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok 2020. W trakcie tych spotkań omówione zostały m.in. kwestie związane z niezależnością biegłego rewidenta, zasadami rewizji, przyjętymi progami istotności oraz kluczowe ryzyka związane z badaniem sprawozdań finansowych na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, w tym w szczególności w obszarze ryzyka ominięcia kontroli przez Zarząd, rozpoznania przychodów, wyceny zapasów, wyceny należności handlowych i ryzyk podatkowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym 2020.

III. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki:

- 1) Sprawozdaniem Finansowym Mercator Medical S.A. za rok 2020 sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- 2) Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2020 sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz
- 3) Sprawozdaniem Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku

oraz sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta (BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie) z dnia 17 marca 2021 r. z badania Sprawozdania Finansowego Mercator

Medical S.A. za rok 2020 i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2020,

Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. pozytywnie ocenia:

- 1) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2020 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz
- 3) Sprawozdanie Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za okres dwunastu miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 roku

i stwierdza, że w ocenie Rady Nadzorczej są one zgodne z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym i dają rzetelny obraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej, w tym sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta oraz efektów prac Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwał o zatwierdzeniu powyższych sprawozdań.

Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje ponadto Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Spółki.

IV. OCENA WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU

Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. pozytywnie opiniuje wniosek zarządu o przeznaczenie całego zysku netto Spółki wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w kwocie 312.025 tys. zł (trzysta dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla akcjonariuszy, w formie programu odkupu akcji własnych.

Aktualna sytuacja finansowa Spółki i jej Grupy Kapitałowej, będąca wynikiem w szczególności bardzo dobrych wyników finansowych Spółki i Grupy w 2020 r., pozwala na przeznaczenie całego zysku netto Spółki, w kwocie odpowiadającej ok. jednej trzeciej całego zysku skonsolidowanego Grupy, na sfinansowanie programu odkupu akcji bez uszczerbku dla działalności oraz sytuacji finansowej Spółki i Grupy. W ocenie Rady Nadzorczej pozostały zysk wypracowany przez Grupę w 2020 r. i przewidywane zyski z działalności operacyjnej w kolejnych okresach, przy aktualnym braku zadłużenia finansowego, będą wystarczające dla zapewnienia Emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności i realizacji celów strategicznych.

V. ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ MERCATOR MEDICAL S.A. WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Grupa Mercator Medical

W roku 2020 Grupa osiągnęła rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży, które przekroczyły 1,8 mld zł, rosnąc o blisko 240% w porównaniu z rokiem poprzednim. Wynika to zarówno ze wzrostu

przychodów ze sprzedaży produkcji własnej fabryki w Tajlandii (wzrost przychodów o 720 mln zł 282% w stosunku do 2019 roku), jak i ze wzrostu przychodów ze sprzedaży towarów nabywanych od dostawców zewnętrznych i sprzedawanych we własnej sieci dystrybucji (wzrost przychodów o 574 mln zł - 202% w stosunku do 2019 roku). Głównym czynnikiem wzrostu przychodów był bardzo znaczący wzrost cen rynkowych rękawic, przede wszystkim rękawic diagnostycznych, co spowodowane było w szczególności pandemią wirusa SARS-CoV-2 oraz wzrost wolumenów sprzedaży. W trakcie 2020 roku średnia cena sprzedaży wzrosła o ponad 200%.

W przychodach ze sprzedaży zdecydowanie umocnił się dominujący udział podstawowej grupy asortymentowej rękawic jednorazowych, które odpowiadały za ok. 98,3% przychodów ze sprzedaży Grupy. W ramach tej grupy asortymentowej największy udział miały rękawice diagnostyczne.

Największym rynkiem zbytu dla Grupy w 2020 r. była Wielka Brytania z 24,5% udziałem w przychodach skonsolidowanych, głównie za sprawą umów z grupą Unispace Health, na rynku krajowym Mercator Medical S.A. wygenerował 20,5% przychodów, a sprzedaż do USA stanowiła 14,6% przychodów Grupy. Mercator prowadził sprzedaż do 65 krajów, na większości rynków był obecny w poprzednich latach. Asortyment sprzedaży we własnej sieci dystrybucji oparty jest na produktach pod własnymi markami, Mercator Medical (Thailand) Ltd. produkuje również na zlecenie pod markami obcymi.

Wraz ze wzrostem cen rynkowych rękawic, znacząco wzrosła również rentowność działalności Grupy. Skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej wyniósł w 2020 r. 1 047 mln zł. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 1 066 mln zł (wzrost ponad 42 razy w stosunku do 2019 roku). Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej przekroczył 930 mln zł.

Spektakularny wzrost skali sprzedaży i osiąganych wyników przełożył się na wzrost sumy bilansowej. Wartość aktywów Grupy wzrosła o ponad 900 mln zł, w zdecydowanej większości w wyniku wzrostu poziomu aktywów obrotowych. Grupa znajduje się w bardzo dobrej sytuacji finansowej.

Mercator Medical S.A.

W roku 2020 w ujęciu jednostkowym Spółka osiągnęła rekordowe w swojej historii przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 740 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 170% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Dominującą grupę asortymentową stanowiły rękawice jednorazowe, których udział w sprzedaży ogółem wzrósł do poziomu blisko 96%, a w ramach tej grupy największy udział miały rękawice diagnostyczne. Głównym rynkiem Spółki jest w dalszym ciągu Polska (ponad 51% przychodów ze sprzedaży).

Wynik na działalności operacyjnej wyniósł ponad 318 mln zł, a EBITDA wzrosła do poziomu ponad 321 mln zł. Spółka zanotowała zysk netto w wysokości 312 mln zł.

Wartość sumy bilansowej Spółki wzrosła ponad trzykrotnie, do poziomu blisko 688 mln zł.

Nakłady inwestycyjne

Poniesione przez Grupę w 2020 r. nakłady inwestycyjne na środki trwałe były niewielkie w roku 2020 r., związane były z nakładami odtworzeniowymi i niewielkimi inwestycjami w fabryce w Tajlandii jak budowa II etapu oczyszczalni wody, automatyzacja maszyn sortujących czy nakłady na systemy informatyczne. Zarząd Emitenta przewiduje znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych w roku 2021, z

uwagi na podjętą decyzję o rozbudowie mocy produkcyjnych w Tajlandii. Szacunkowy koszt nowej inwestycji został określony na 155 mln zł i zostanie sfinansowany ze środków własnych.

Zadłużenie

Poziom zobowiązań Grupy nie uległ istotnym zmianom w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku obrotowego, przy czym znacząco zmieniła się struktura długu i jego relacja do poziomu kapitałów Grupy. Grupa spłaciła w ciągu roku praktycznie całe zadłużenie bankowe, w szczególności związane z finansowaniem budowy fabryki w Tajlandii. Wskaźnik ogólnego zadłużenia spadł do poziomu 0,19, a wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych – do poziomu 0,24. Grupa na koniec 2020 roku posiadała znaczącą nadpłynność finansową związaną z realizowanymi wynikami i dodatnimi przepływami operacyjnymi. Aktywa obrotowe przekraczają zobowiązania krótkoterminowe o ponad 860 mln zł.

Systemy kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem

W Grupie działa system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem oparty na bieżącej analizie ryzyk finansowych jak i operacyjnych. Bezpośredni nadzór pełni Zarząd, operacyjnie kadra zarządzająca. Ciągłemu rozwojowi poddany jest obszar zarządzania ryzykiem operacyjnym poprzez wdrażanie rozwiązań, działań mitygujących zapobiegających materializacji ryzyk. Przeprowadzane są zarówno audyty jakościowe, jak i operacyjne skutkujące rekomendacjami.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Mercator Medical S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. także nie wykazało istotnych słabości kontroli wewnętrznej w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz systemu księgowości. Do kluczowych zagadnień poddanych badaniu w aspekcie istotności ryzyk należą: ominięcie kontroli przez Zarząd, rozpoznanie przychodów, spowodowane oszustwem (ryzyko na poziomie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego), wycena zapasów, wycena należności handlowych od podmiotów niepowiązanych.

Wskazać należy, że Grupa, pomimo pandemii i wynikających z tego z jednej strony restrykcji i ograniczeń, a z drugiej – gwałtownej zmiany otoczenia rynkowego, co wymagało skupienia się na bieżącej działalności operacyjnej, wdrażała działania zmierzające do wzmocnienia systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Wdrażane były m.in. rekomendacje z przeprowadzonych audytów, mechanizmy wspomagające kontrolę, w tym systemy informatyczne. Duży nacisk położony był na kwestie dotyczące zarządzania spółkami zależnymi i planami ciągłości działania ze względu na pandemię. To też jeden z powodów dla którego Grupa rozwija funkcję audytu wewnętrznego. W 2020 r. Grupa wdrożyła zmiany organizacyjne uwzględniające formalne wyodrębnienie funkcji audytu wewnętrznego, powołując na stanowisko Audytora Wewnętrznego kandydata z dużym doświadczeniem w tym obszarze, tym samym podnosząc standard w zakresie niezależności audytu i pracy według międzynarodowych standardów audytu wewnętrznego. W ramach działań audytowych dokonano m.in. inwentaryzacji procesów, ryzyk i procedur. Pomimo pandemii prowadzone były także audyty u partnerów zewnętrznych Grupy w ramach obowiązujących umów.

W 2020 r. w Spółce przeprowadzony został, przez renomowaną kancelarię prawną, zewnętrzny audyt systemu compliance, z którego wnioski są obecnie wdrażane. Zdaniem Rady Nadzorczej w kolejnych okresach należy kontynuować w Grupie prace w zakresie rozwoju funkcji kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. W związku z dynamicznym rozwojem Grupy szczególny nacisk winien być

położony na kwestie zarządzania i nadzoru nad spółkami zależnymi oraz plany ciągłości działania na wypadek sytuacji nadzwyczajnych.

VI. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Spółka podlega obowiązkom informacyjnym dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757).

W 2020 r. Spółka stosowała się, z zastrzeżeniami i wyjątkami przedstawionymi w Raporcie dotyczącym stosowania zasad ładu korporacyjnego (stanowiącym część raportu rocznego za 2020 r.), do zbioru zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętego Uchwałą Rady Giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. (dalej: „DPSN 2016”). Tekst DPSN 2016 został udostępniony publicznie na stronie internetowej www.corp-gov.gpw.pl.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka należycie wypełniała w 2020 r. swoje obowiązki dotyczące stosowania przyjętych zasad ładu korporacyjnego.

W związku z tym, że zakres prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze był w 2020 r. ograniczony i nie został przyjęty dokument określający politykę prowadzenia takiej działalności, odstąpiono od dokonywania oceny tej działalności.

Kraków, dnia 26 marca 2021 r.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Urszula Żyznowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Piotr Solorz

Członek Rady Nadzorczej

Gabriela Stolarczyk-Zadęcka

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Karasiński

Członek Rady Nadzorczej

Marian Słowiaczek

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 26 marca 2021 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 20 kwietnia 2021 r.

1. Ocena Rady Nadzorczej odnośnie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 r. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w 2020 r., a także wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2020 zawarte są w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok 2020.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 odnośnie wszystkim członkom Zarządu Spółki.
3. Odnośnie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia jest niezbędne dla umożliwienia Spółce wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020 w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd i pozytywnie opiniowanym przez Radę Nadzorczą.
4. Z uwagi na 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.
5. Pozostałe proponowane uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 kwietnia 2021 r. mają charakter porządkowy i techniczny.

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 Żyznowska
Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej	Piotr Solorz
Członek Rady Nadzorczej	Gabriela Stolarczyk-Zadęcka
Członek Rady Nadzorczej	Jarosław Karasiński
Członek Rady Nadzorczej	Marian Słowiaczek