

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Mercator Medical S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 28.06.2018

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 60 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 11 349 850

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wybiera się Pana Piotra Solorza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.	ZA
Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 28 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego; 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3) zatwierdzenie porządku obrad; 4) przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2017, Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2017, Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017 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 2017 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2017; b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017; c. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2017; d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017; e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków	ZA

<p>w roku obrotowym 2017; 6) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 7) zamknięcie obrad.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 28 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2017 Zatwierdza się: 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2017; 2) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 205.997 tys. zł, b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 5.098 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 5.025 tys. zł, c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 3.981 tys. zł, d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 12.307 tys. zł oraz e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, noty objaśniające oraz dodatkowe informacje; 3 Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.□</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2017 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2017 Zatwierdza się: 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017, 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 288.740 tys. zł, b skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 4.927 tys. zł oraz całkowitą stratę w wysokości 1.850 tys. zł, c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 3.777 tys. zł,</p>	<p>ZA</p>

d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.313 tys. zł oraz - e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.¶	
Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2017 rok 1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2017 rok w wysokości 5.098 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Zysk wykazany w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2017 w wysokości 6.347 tys. HUF postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Oddziału.	ZA
Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Udziela się Panu Wiesławowi Żyznowskiemu – Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.	ZA
Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Udziela się Pani Monice Sitko – Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.	ZA
Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Udziela się Panu Leszkowi Michnowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.¶	ZA
Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Udziela się Panu Witoldowi Kruszewskiemu – Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.	ZA
Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Udziela się Pani Monice Durakiewicz – Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017	ZA
Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Udziela się Pani Urszuli Żyznowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017	ZA
Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.	

<p>z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Udziela się Panu Jarosławowi Karasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Udziela się Panu Marianowi Słowiaczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Udziela się Panu Piotrowi Solorzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Udziela się Panu Markowi Dietlowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Udziela się Panu Wojciechowi Armule – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia nadzoru nad działalnością Spółki w wysokości: 1) 4.000 zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu, 2) 2.000 zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - oraz dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 250 zł netto za każde posiedzenie. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej płatne są miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następnego. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za cały miesiąc kalendarzowy w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Mercator Medical S.A. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2018 r.</p>	<p>ZA</p>

