

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. w dniu 29 czerwca 2016 r.**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Pana Piotra Solorza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się"

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

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 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2015, Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2015, Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015 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 2015 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za

- rok 2015;
- b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015;
  - c. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2015;
  - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - f. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - g. ustalenia wynagrodzenia członków rady Nadzorczej;
  - 6) zamknięcie obrad.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2015 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2015

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2015;
- 2) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.238 tys. zł,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31

- grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.346 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 1.346 tys. zł,
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 56 tys. zł,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 273 tys. zł oraz -
  - e) informację dodatkową obejmującą noty objaśniające do rocznego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz dodatkowe informacje;
- 3) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2015

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015,
- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 157.990 tys. zł,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia

2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 10.272 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 10.307 tys. zł,

- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 8.217 tys. zł,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.939 tys. zł oraz -
- e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2015 rok

1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2015 rok w wysokości 1.346 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zysk wykazany w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2015 w wysokości 21.625.550,91 HUF postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Oddziału.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Wiesławowi Żyźnowskiemu – Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Oddano 9.806.633 głosów ważnych z 6.331.688 akcji stanowiących 73,25% kapitału zakładowego, w tym oddano: 9.806.633 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a akcjonariusz Wiesław Żyźnowski nie brał udziału w głosowaniu nad tą uchwałą.

#### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 8**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 9**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Urszuli Żyźnowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Oddano 11.126.475 głosów ważnych z 7.019.725 akcji stanowiących 81,21% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.126.475 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a akcjonariusz Urszula Żyźnowska nie brała udziału w głosowaniu nad tą uchwałą.

#### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Jarosławowi Krasieńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 12**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Udziela się Panu Marianowi Słowiackowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator  
Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału  
zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów  
"wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału  
zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów  
"wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 14**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej  
Udziela się Pani Małgorzacie Wieczerek – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator  
Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału  
zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów  
"wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Magdzie Baran – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 16**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 8 § 1 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. będzie się składać z 5 (pięciu) członków.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 17**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Jarosława Karasińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 18**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**



w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Panią Urszulę Żyznowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

### **Uchwała Nr 19**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Piotra Solorza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

### **Uchwała Nr 20**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Mariana Słowiacka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów

"wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Marka Dietla do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.518.431 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 620.482 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 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 miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia nadzoru nad działalnością Spółki w wysokości:

- 1) 4.000 złotych brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) 2.000 złotych brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,

oraz dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 250 złotych brutto za każde posiedzenie.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie płatne miesięcznie z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego gotówką lub na wskazane przez członków Rady Nadzorczej rachunki bankowe.

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.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Mercator Medical S.A.

Oddano 11.138.913 głosów ważnych z 7.032.163 akcji stanowiących 81,36% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.138.913 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".