

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A.  
w dniu 30 listopada 2017 r.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 30 listopada 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.656.182 głosy ważne z 6.549.432 akcji stanowiących 61,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.656.182 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 30 listopada 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej;
- 5) zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 10.656.182 głosy ważne z 6.549.432 akcji stanowiących 61,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.656.182 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 listopada 2017 roku**

w sprawie 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Pana Wojciecha Armułę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.656.182 głosy ważne z 6.549.432 akcji stanowiących 61,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.656.182 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".