

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Mercator Medical S.A. w dniu 27 lipca 2022 r.
wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach do danych uchwał**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Wybiera się Pana Łukasza Góralczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 9.044.101 głosów ważnych z 6.211.272 akcji stanowiących 58,34% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.966.080 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 78.021 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 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 Walnego Zgromadzenia;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie

- zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia;
 - 9) zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano 9.236.601 głosów ważnych z 6.403.772 akcji stanowiących 60,15% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.821.021 głosów "za", 380.580 głosów "przeciw" i 35.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Zgłoszone sprzeciwy:

- 1) *pełnomocnik akcjonariusza Michała Kawczyńskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 2) *pełnomocnik akcjonariusza Central Fund of Immovables sp. z o.o. w Łodzi oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 3) *pełnomocnik akcjonariusza Goodmax sp. z o.o. w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano.*

**Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia się zmienić przeznaczenie 876.731 akcji Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia – w ten sposób, że akcje te mogą zostać przeznaczone do (1) umorzenia lub (2) finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (3) dalszej odsprzedaży.

§ 2

1. W związku z § 1 postanawia się zmienić uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienioną uchwałą nr 3

- Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 roku w ten sposób, że ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
- „7) celem nabycia akcji jest: (a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie nabytych akcji lub (b) finansowanie transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (c) dalsza odsprzedaż.”.
 2. W związku z powyższym przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w brzmieniu:

„Uchwała Nr 18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku
w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych*

1. *Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:*
 - 1) *Zarząd jest upoważniony do nabycia nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem PLMRCTR00015;*
 - 2) *upoważnienie udzielone jest na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały;*
 - 3) *przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte;*
 - 4) *cena nabycia nie może być niższa niż 1 zł i wyższa niż 1.300 zł za akcję;*
 - 5) *łącna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż kapitał rezerwowy utworzony w tym celu zgodnie z ust. 2 niniejszej uchwały;*
 - 6) *nabywanie akcji może następować za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej;*
 - 7) *celem nabycia akcji jest: (a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie nabytych akcji lub (b) finansowanie transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (c) dalsza odsprzedaż.*
2. *Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 30.700.000 zł przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nabywanych na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały. Na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych przeznaczają się kwotę 27.250.000 zł z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych oraz kwotę 3.450.000 zł z utworzonego z zysków kapitału rezerwowego Spółki.*
3. *Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych w granicach określonych w niniejszej uchwale.”.*

§ 3

1. W związku z § 1 postanawia się zmienić uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia w ten sposób, że ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- „1) akcje własne Spółki będą nabywane w celu (a) umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, przy czym umorzenie dokonane zostanie stosownie do § 5 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne lub (b) finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (3) dalszej odsprzedaży;”.
2. W związku z powyższym przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w brzmieniu:

„Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

1. *Działając na podstawie art. 362 § 1 ust.5 oraz ust. 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:*
 - 1) *akcje własne Spółki będą nabywane w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do § 5 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne lub (b) finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (3) dalszej odsprzedaży;*
 - 2) *łącznie liczba nabywanych akcji własnych Spółki na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy 624.050 (sześciuset dwudziestu czterech tysięcy pięćdziesięciu) sztuk: (1) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem PLMRCTR00015 oraz (2) akcji niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem PLMRCTR00056;*
 - 3) *upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki udziela się na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki;*
 - 4) *przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje w pełni pokryte;*
 - 5) *cena nabycia nie może być niższa niż 500,00 zł (pięćset złotych) i wyższa niż 770,00 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych) za akcję;*
 - 6) *łącznie cena nabycia akcji własnych Spółki, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż kapitał rezerwowy utworzony w tym celu na podstawie ust. 2 niniejszej uchwały z zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020;*
 - 7) *uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze;*
 - 8) *Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych z zapewnieniem równego i*

- proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji;*
- 9) *nabywanie akcji będzie mogło nastąpić za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.*
 2. *Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie 312.025.147,32 zł (trzysta dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy i sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści dwa grosze), który zostanie przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.*
 3. *Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych w granicach określonych w niniejszej uchwale.*
 4. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.236.600 głosów ważnych z 6.403.771 akcji stanowiących 60,15% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.799.274 głosy "za", 437.326 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Zgłoszone sprzeciwy:

- 1) *pełnomocnik akcjonariusza Michała Kawczyńskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 2) *pełnomocnik akcjonariusza Central Fund of Immovables sp. z o.o. w Łodzi oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 3) *pełnomocnik akcjonariusza Goodmax sp. z o.o. w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 4) *pełnomocnik akcjonariusza Cezarego Waczkowa (Waczków) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano.*

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych

Mercator Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.236.601 głosów ważnych z 6.403.772 akcji stanowiących 60,15% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.796.392 głosy "za", 440.209 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Zgłoszone sprzeciwy:

- 1) pełnomocnik akcjonariusza Michała Kawczyńskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 2) pełnomocnik akcjonariusza Central Fund of Immovables sp. z o.o. w Łodzi oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 3) pełnomocnik akcjonariusza Goodmax sp. z o.o. w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 4) pełnomocnik akcjonariusza Cezarego Waczkowa (Waczków) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano.*

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

§ 1

Uchyła się w całości uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.236.601 głosów ważnych z 6.403.772 akcji stanowiących 60,15% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.796.392 głosy "za", 440.209 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Zgłoszone sprzeciwy:

- 1) pełnomocnik akcjonariusza Michała Kawczyńskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 2) pełnomocnik akcjonariusza Central Fund of Immovables sp. z o.o. w Łodzi*

- oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 3) *pełnomocnik akcjonariusza Goodmax sp. z o.o. w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
 - 4) *pełnomocnik akcjonariusza Cezarego Waczkowa (Waczków) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano.*

**Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 roku**

w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

§ 1

Uchyla się w całości uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.236.600 głosów ważnych z 6.403.771 akcji stanowiących 60,15% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.796.391 głosów "za", 440.209 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Zgłoszone sprzeciwy:

- 1) *pełnomocnik akcjonariusza Michała Kawczyńskiego oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 2) *pełnomocnik akcjonariusza Central Fund of Immovables sp. z o.o. w Łodzi oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 3) *pełnomocnik akcjonariusza Goodmax sp. z o.o. w Warszawie oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano,*
- 4) *pełnomocnik akcjonariusza Cezarego Waczkowa (Waczków) oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano.*

**Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 roku**

w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie Mercator Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.236.601 głosów ważnych z 6.403.772 akcji stanowiących 60,15% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.421.426 głosów "za", 259.719 głosów "przeciw" i 555.456 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

Zarządza się przerwę w obradach Zgromadzenia do 26 sierpnia 2022 r. do godz. 10⁰⁰.

W głosowaniu jawnym oddano 9.236.601 głosów ważnych z 6.403.772 akcji stanowiących 60,15% kapitału zakładowego, w tym oddano: 416.010 głosów "za", 8.420.996 głosów "przeciw" i 399.595 głosów "wstrzymujących się", Uchwała nie została podjęta.