

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LIPCA 2022 R.**

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

**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.

*Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny, a jej treść zgodna jest z wnioskiem akcjonariusza żądającego zwołania Walnego Zgromadzenia.*

**Uchwała Nr 3**  
**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) *łączna 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 nastąpić 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 przeznaczona 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*

- I. *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) łączna liczba nabywanych akcji własnych Spółki na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy 624.050 (sześćset 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) łączna 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 nabycia 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.

### **Uchwała Nr 4 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

Uchyła 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.

**Uchwała Nr 5**  
**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.

**Uchwała Nr 6**  
**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

Uchyła 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.

*Uzasadnienie dla projektów uchwał nr 3 – 6 w brzmieniu przygotowanym przez akcjonariusza żądającego zwołania Walnego Zgromadzenia:*

*Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie uchylenia uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 stycznia 2022 roku oraz zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku i uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku pozwoli na zmianę przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ten sposób, że akcje te będą mogły zostać wykorzystane również w innym celu niż umorzenie, w szczególności dla finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów lub dalszej odsprzedaży. Konsekwencją uchylenia uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 stycznia 2022 roku winno być także uchylenie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, która odzwierciedla zmiany, jakie miały być wprowadzone do statutu Spółki w związku z uchwałami nr 6 i 7 podjętymi na tym Zgromadzeniu.*

**Uchwała Nr 7**  
**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.

*Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny, a jej treść zgodna jest z wnioskiem akcjonariusza żądającego zwołania Walnego Zgromadzenia.*