

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### **I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia**

Zarząd Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036244, działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. H. Modrzejewskiej 30, w dniu 24 czerwca 2015 roku o godz. 10.30.

### **II. Porządek obrad**

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 roku:

- 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 2014, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2014, Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2014, Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014 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 2014 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2014;
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014;
  - c. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2014;
  - d. wypłaty dywidendy;
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;

- h. powołania Członka Rady Nadzorczej;
  - i. sprostowania omyłki w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2013 rok;
  - j. zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2013 r.;
- 6) zamknięcie obrad.

### **III. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. jest dzień 8 czerwca 2015 r. („Dzień Rejestracji”).

### **IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami Mercator Medical S.A. w Dniu Rejestracji. Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 9 czerwca 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zwraca się uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko te osoby uprawnione z akcji na okaziciela Mercator Medical S.A., które były akcjonariuszami Mercator Medical S.A. w Dniu Rejestracji oraz zwróciły się – po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 9 czerwca 2015 roku – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Mercator Medical S.A. pod adresem ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, w godzinach od 8.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 22 i 23 czerwca 2015 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [wza@mercatormedical.eu](mailto:wza@mercatormedical.eu).

## **V. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu**

### **1) Informacje ogólne**

W przypadku, gdy zgodnie z poniższymi zapisami osoba uprawniona decyduje się na kontakt ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, korespondencja powinna być kierowana na adres e-mail: [wza@mercatormedical.eu](mailto:wza@mercatormedical.eu). Wnioskodawca powinien przesłać Spółce sporządzone w formacie PDF skany podpisanego wniosku i wymaganych załączników, a także dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają jego tożsamość oraz uprawnienia. Wnioskodawca powinien ponadto wskazać adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz kontaktowy numer telefonu.

W przypadku zgłaszania wniosku w formie pisemnej, właściwym jest adres siedziby Spółki: ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków. W przypadku zgłaszania wniosku w formie pisemnej wnioskodawca powinien przedstawić Spółce pisemny wniosek oraz wymagane załączniki i dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają jego tożsamość oraz uprawnienia (w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę). Wnioskodawca powinien ponadto wskazać adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz kontaktowy numer telefonu.

W celu identyfikacji osoby zgłaszającej wniosek – zarówno przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i w formie pisemnej – wnioskodawca będący osobą fizyczną powinien dołączyć odpowiednio skan lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować wnioskodawcę, natomiast wnioskodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną powinien dołączyć odpowiednio skan lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) odpisu z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego przedstawicieli oraz przysługujących im uprawnień. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub przedstawiciela w celu potwierdzenia faktu złożenia wniosku lub udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Wszystkie przekazywane Spółce wnioski i dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przekazywane Spółce w postaci elektronicznej powinny zostać przesłane w formacie PDF.

## **2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Mercator Medical S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 3 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków lub w postaci elektronicznej, w formie pliku w formacie PDF przesłanego na adres e-mail: [wza@mercatormedical.eu](mailto:wza@mercatormedical.eu).

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.

## **3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków lub w postaci elektronicznej, w formie pliku w formacie PDF przesłanego na adres e-mail: [wza@mercatormedical.eu](mailto:wza@mercatormedical.eu), projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał przed terminem Walnego Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

## **4) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej <http://mercatormedical.eu/relacje-inwestorskie/wza>.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz winien zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF na adres: [wza@mercatormedical.eu](mailto:wza@mercatormedical.eu).

Akcjonariusz powinien dołożyć starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo powinno również określać zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, ograniczenia i instrukcje (jeśli zostały udzielone) oraz datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany może być jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i może stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Pełnomocnik powinien przedłożyć na Walnym Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument tożsamości.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Mercator Medical S.A., członek Rady Nadzorczej, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Mercator Medical S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone.

**5) Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**6) Sposób wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

**7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

**VI. Dostęp osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczona na stronie internetowej Mercator Medical S.A. od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Mercator Medical S.A., niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Mercator Medical S.A. pod adresem: <http://mercatormedical.eu/relacje-inwestorskie/wza>.

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: [wza@mercatormedical.eu](mailto:wza@mercatormedical.eu).