

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 5 MAJA 2016 ROKU**

OBJAŚNIENIA:

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. zwołanym na dzień 5 maja 2016 r. stanowią załączniki do niniejszego formularza.

Akcjonariusz wydaje instrukcje pełnomocnikowi poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Mercator Medical S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

....., dniar.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko / Nazwa:

Nr i seria dokumentu tożsamości / Nr rejestru:

Nr PESEL / NIP:

Adres zamieszkania / siedziby:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

niniejszym ustanawia PEŁNOMOCNIKIEM Pana/Panią:

Imię i nazwisko:

Nr i seria dokumentu tożsamości:

Nr PESEL:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu z
akcji spółki posiadanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator
Medical S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 5 maja 2016 roku.**

Pełnomocnik uprawniony jest do:

.....

.....

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza:

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 5 maja 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 MAJA 2016 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 5 maja 2016 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 art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 5 maja 2016 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu;
- 5) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 5 maja 2016 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Wiesławem Żyznowskim, Prezesem Zarządu Spółki, umowy pożyczki, na podstawie której Pan Wiesław Żyznowski udzieli spółce podporządkowanej pożyczki pieniężnej przeznaczonej na pomostowe finansowanie działalności inwestycyjnej, w kwocie do 7.000.000 zł, z terminem zwrotu do dnia 30 września 2017 r.,

oprocentowanej wg zmiennej stopy procentowej odpowiadającej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości pięciu punktów procentowych.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki z członkiem zarządu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Spółka zamierza zrealizować znaczącą inwestycję polegającą na rozbudowie fabryki rękawic w Tajlandii, należącej do spółki zależnej, Mercator Medical (Thailand) Ltd. Szacowany koszt inwestycji wynosi 107 mln zł. Spółka zabezpieczyła finansowanie planowanej inwestycji w postaci umów kredytowych z CIMB Thai Bank. Niezbędne jest jednak zapewnienie wkładu własnego w tajlandzkiej spółce. Z uwagi na sytuację na rynku kapitałowym Spółka może zdecydować się na przejściowe skorzystanie z finansowania w postaci pożyczki od Prezesa Zarządu, będącego równocześnie (bezpośrednio i pośrednio) większościowym akcjonariuszem Spółki. Środki z pożyczki od Prezesa Zarządu zostaną przekazane do Mercator Medical (Thailand) Ltd. w postaci pożyczki podporządkowanej lub podwyższenia kapitału.