

Ogłoszenie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

I. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia

Zarząd Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000036244, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie artykułu art. 399 § 1, art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A., które odbędzie się w Krakowie w KROWODRZA Centrum Konferencyjno – Hotelowe, przy ulicy J. Wybickiego 3b, 31-261 Kraków, w dniu 28 maja 2024 roku o godzinie 10:00.

II. Porządek obrad

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. zwołanego na dzień 28 maja 2024 roku:

- 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) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023;
- 5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;

- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2023 wraz z oceną biegłego rewidenta;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2023;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023;
 - d) podziału zysku;
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - g) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2023;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
- 12) zamknięcie obrad.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. jest dzień 12 maja 2024 roku („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.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A., jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jak również zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno zostać skierowane do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych 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 13 maja 2024 roku.

Listę uprawnionych z akcji do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Mercator Medical S.A. pod adresem: ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków, w godzinach od 9.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23 – 24 maja 2024 roku i w dniu 27 maja 2024 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

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. 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 biura Mercator Medical S.A.: ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 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 7 maja 2024 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie pod adresem: Mercator Medical S.A., ul. Fabryczna 1A (budynek B) 31-553 Kraków lub w postaci elektronicznej, przesłanej na adres e-mail: 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 zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.

O właściwym terminie wpływu żądania, o którym mowa powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres biura Mercator Medical S.A. W przypadku przesłania żądania w postaci elektronicznej o zachowaniu terminu decyduje data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Mercator Medical S.A. (data wpływu na serwer poczty przychodzącej).

Zarząd Mercator Medical S.A. niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 10 maja 2024 roku ogłosi zmiany w porządku obrad,

wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Ryzyko związane z wyborem i wykorzystaniem przez akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej nie obciąża Mercator Medical S.A.

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 pod adresem Spółki: ul. Fabryczna 1A (budynek B), 31-553 Kraków lub w postaci elektronicznej, przesłanej na adres e-mail: 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 zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.

O właściwym terminie wpływu żądania, o którym mowa powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres biura Mercator Medical S.A. W przypadku przesłania żądania w postaci elektronicznej, o zachowaniu terminu decyduje data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Mercator Medical S.A. (data wpływu na serwer poczty przychodzącej).

Mercator Medical S.A. niezwłocznie ogłosi projekty uchwał, o których mowa powyżej na stronie internetowej.

Ryzyko związane z wyborem i wykorzystaniem przez akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej nie obciąża Mercator Medical S.A.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma prawo do wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do czasu zamknięcia przez Przewodniczącego Zgromadzenia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący może zezwolić na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

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://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/walne-zgromadzenie>. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz winien zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF na adres: 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.

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii powyższych dokumentów, jeżeli kopia została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

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 wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie ma możliwości wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia 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.

8) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad. Zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji w zakresie wynikającym z art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

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 zamieszczana na stronie internetowej Mercator Medical S.A. od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402³ § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości będą przekazywane w formie raportu bieżącego i będą dostępne na stronie internetowej Mercator Medical S.A., niezwłocznie po ich sporządzeniu.

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 zamieszczana na stronie internetowej Mercator Medical S.A. pod adresem: <http://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/walne-zgromadzenie>

Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail:
wza@mercatormedical.eu

SIEDZIBA SPÓŁKI
Mercator Medical S. A.
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków

tel.: +48 (12) 66 55 400
faks: +48 (12) 66 55 415
mercatormedical.eu

BIURO / ADRES KORESPONDENCYJNY
Mercator Medical S. A.
ul. Fabryczna 1A (budynek B)
31-553 Kraków

tel.: +48 (12) 66 55 400
faks: +48 (12) 66 55 415

NIP: 6771036424
REGON: 350967107
KRS: 0000036244
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy KRS
NR REJESTROWY BDO: 000056063
Kapitał zakładowy: 9.770.435,00 zł, wpłacony w całości.

