

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MAJA 2024 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

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

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego 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) 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.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 655.028 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie 69.823 tys. zł;

- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 45.960 tys. zł;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 87.787 tys. zł;
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, noty objaśniające oraz dodatkowe informacje.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 965.226 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w kwocie 22.836 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego ogółem o kwotę 149.515 tys. zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7.366 tys. zł;
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Mercator Medical S.A. za rok 2023 w wysokości 69.821.499,56 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 56/100) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki. W 2023 roku Spółka osiągnęła zysk w kwocie 69.821.499,56 złotych. Biorąc pod uwagę przedłużającą się dekoniunkturę w podstawowym biznesie Mercator Medical S.A. oraz zamierzenia inwestycyjne, Zarząd Spółki rekomenduje przekazanie całego zysku na kapitał zapasowy.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Wiesławowi Żyżnowskiemu, Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Monice Żyznowskiej, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Dariuszowi Krezymonowi, Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Urszuli Żyznowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Jarosławowi Karasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Maciejowi Knychowi, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Wojciechowi Armule, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Witoldowi Kruszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Piotrowi Solorzowi, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.

Uchwała Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620) oraz art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2023.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 620) oraz z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: : Propozycja niniejszej uchwały odpowiada na wniosek Akcjonariusza Mercator Medical S.A. – Anabaza RAIF V.C.I.C. Ltd. – z dnia 29 kwietnia 2024 r. Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. obecnej kadencji

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. postanawia powołać Pana Wiesława Żyznowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Propozycja niniejszej uchwały odpowiada na wniosek Akcjonariusza Mercator Medical S.A. – Anabaza RAIF V.C.I.C. Ltd. – z dnia 29 kwietnia 2024 r. o poddanie pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury Pana Wiesława Żyznowskiego – dotychczasowego Prezesa Zarządu Mercator Medical S.A., na członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. obecnej kadencji.

Uchwała Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Na podstawie art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 620) przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. („Polityka”) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2024 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Uzasadnienie: Obowiązek przyjęcia przez Spółkę polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej wynika z przepisów ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Dotychczasowa polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- 1) [...] zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) [...] zł brutto miesięcznie – dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) [...] zł brutto miesięcznie – dla Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 4) [...] zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 5) [...] zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej,

oraz dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 400 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

2. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2024 r.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.