

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 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 29 czerwca 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.

....., dnia .....r.

## 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 29 czerwca 2016 roku.**

**Pełnomocnik uprawniony jest do:** .....

.....

.....

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza:

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2015 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2015		
<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 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2015		
<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):		

Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<b>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2015 rok</b>		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<b>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Wiesławowi Żywnowskiemu – Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</b>		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<b>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Pani Monice Sitko – Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</b>		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<b>Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Michnowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</b>		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<b>Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Witoldowi Kruszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</b>		
<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):		

<b>Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Pani Urszuli Żyznowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</b>		
<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):		

<b>Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Karasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015</b>		
<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):		

<b>Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Marianowi Słowiackowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator</b>		
--	--	--

Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015		
<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 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Solorzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015		
<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 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Wieczerek – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015		
<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 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Pani Magdzie Baran – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015		
<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 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
<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 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
<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 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
<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 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
<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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
<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 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
<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 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
<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 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2016 R.**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 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;
- 4) przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2015, Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2015, Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015 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 2015 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2015;
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015;
  - c. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2015;
  - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015;

- f. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - g. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 6) zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2015 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2015

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2015;
- 2) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 123.238 tys. zł,
  - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.346 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 1 346 tys. zł,
  - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 56 tys. zł,
  - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 273 tys. zł oraz
  - e. informację dodatkową obejmującą noty objaśniające do rocznego sprawozdania z sytuacji finansowej oraz dodatkowe informacje;
- 3) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2015 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2015

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015,

- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 157.990 tys. zł,
  - b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 10.272 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 10.307 tys. zł,
  - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 8.217 tys. zł,
  - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.939 tys. zł oraz
  - e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2015 rok

1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2015 rok w wysokości 1.346 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zysk wykazany w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2015 w wysokości 21.625.550,91 HUF postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Oddziału.

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Wiesławowi Żyżnowskiemu – Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Monice Sitko – Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Leszkowi Michnowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Witoldowi Kruszewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Urszuli Żyznowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Jarosławowi Karasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2016 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Marianowi Słowiaczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Piotrowi Solorzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Małgorzacie Wieczerzak – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Magdzie Baran – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

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

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. będzie się składać z 5 (pięciu) członków.

**Uchwała Nr 17-21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

**Uchwała Nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

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

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić wynagrodzenie miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia nadzoru nad działalnością Spółki w wysokości:

- 1) \_\_\_\_\_ złotych brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej brutto w kwocie,
- 2) \_\_\_\_\_ złotych brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej brutto w kwocie,

oraz dodatkowe wynagrodzenia w kwocie \_\_\_\_\_ złotych brutto za każde posiedzenie.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej będą płatne miesięcznie z dołu do 10-go dnia miesiąca następnego gotówką lub na wskazane przez członków Rady Nadzorczej rachunki bankowe.

W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za cały miesiąc kalendarzowy w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Mercator Medical S.A.