

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2020 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 28 października 2020 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 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 28 października 2020 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 dnia 28 października 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 PAŹDZIERNIKA 2020 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 października 2020 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 przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 października 2020 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
5. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 października 2020 roku**

w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 8 Kodeksu spółek handlowych zmienia się Uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w ten sposób, że w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) cena nabycia nie może być niższa niż 1 zł i wyższa niż [...] zł za akcję;”.
2. Zmiana Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych wynikająca z niniejszej Uchwały wchodzi w życie

z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.

Uzasadnienie: Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Spółka może nabywać akcje własne na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie. Cena maksymalna określona w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. jest znacząco niższa od bieżącej ceny rynkowej akcji.