

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 20 stycznia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Pana Piotra Solorza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 8.816.468 głosów ważnych z 5.983.639 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.816.468 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 20 stycznia 2023 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 Walnego Zgromadzenia;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia z 5 do 6 liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
- 7) zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano 8.816.468 głosów ważnych z 5.983.639 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.816.468 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 20 stycznia 2023 roku
w sprawie zwiększenia z 5 do 6 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.816.468 głosów ważnych z 5.983.639 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.796.392 głosy "za", 20.076 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 20 stycznia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Mercator Medical S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. postanawia powołać Wojciecha Armułę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8.816.468 głosów ważnych z 5.983.639 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.796.392 głosy "za", 20.076 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 20 stycznia 2023 roku
w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8.816.468 głosów ważnych z 5.983.639 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.796.392 głosy "za", 20.076 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.