

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2023 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 20 stycznia 2023 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 20 stycznia 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.:

- 1) otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) zatwierdzenie porządku obrad 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 Zgromadzenia;
- 7) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny, a jej treść zgodna jest z wnioskiem akcjonariusza żądającego zwołania Zgromadzenia.

**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.

Uzasadnienie: Projekt uchwały jest zgodny z wnioskiem akcjonariusza żądającego zwołania Zgromadzenia. 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 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 [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały jest zgodny z wnioskiem akcjonariusza żądającego zwołania Zgromadzenia. Zgodnie z § 8 ust. 2 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie. Kandydatura członka Rady Nadzorczej nie została zgłoszona.

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

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia 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. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariusza podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.