

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 3) Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki Mercator Medical S.A.
 - 7) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Brestia sp. z o.o. oraz ze spółką zależną Trino sp. z o.o., a także istotnych

zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planów połączenia, a dniem 31 października 2023 r.

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Brestia sp. z o.o.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o.
 - 10) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny, a potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.

1. Działając w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. oraz zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r., jak również w wykonaniu uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. oraz na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

- 1) Umarza się:
 - a) 602.810 (sześćset dwa tysiące osiemset dziewięć) w pełni pokrytych akcji własnych Mercator Medical S.A. serii „J”, o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi oraz dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

oznaczonymi kodem PLMRCTR00015,

- b) 273.921 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) w pełni pokrytych akcji własnych Mercator Medical S.A. serii „I”, o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, będących akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi i zdematerializowanymi oraz niedopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonymi kodem PLMRCTR00056;

które reprezentują łącznie 8,23 % kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

- 2) Nabycie akcji własnych Mercator Medical S.A. nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
- 3) W celu nabycia akcji własnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. utworzono kapitał rezerwowy w pełnym zakresie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w wysokości 30.700.000,00 zł (trzydzieści milionów siedemset tysięcy złotych zero groszy), a średnia cena zakupu wyniosła 121,21 zł (sto dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) za akcję.
- 4) W celu nabycia akcji własnych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, utworzono kapitał rezerwowy w pełnym zakresie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w wysokości 312.025.147,32 zł (trzysta dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści dwa grosze), a cena zakupu wyniosła 500,00 zł (pięćset złotych zero groszy) za akcję.
- 5) Nabycie akcji własnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. zostało przeprowadzone za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. i zostało zakończone w dniu 26 stycznia 2021 r., wobec wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych wraz z kosztami nabycia, w łącznej kwocie 30.700.000 zł (trzydzieści milionów siedemset tysięcy złotych zero

groszy), z czego 30.658.011,00 zł (trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy jedenaście złotych zero groszy) zostało wypłacone akcjonariuszom.

- 6) Nabycie akcji własnych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia zostało przeprowadzone za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. i zostało zakończone w dniu 4 sierpnia 2021 r., a akcjonariuszom wypłacono kwotę 311.900.000,00 zł (trzysta jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy).
- 7) Umorzenie 876.731 akcji własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Mercator Medical S.A. w pełni pokrytych akcji w celu umorzenia.
- 8) W związku z umorzeniem akcji własnych kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. zostanie obniżony, poprzez stosowną zmianę Statutu Spółki, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 876.731,00 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych zero groszy).
- 9) Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A. jest konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. oraz zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r., a także konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz powołanych uchwał Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A. uchwała się co następuje:
 - 1) Obniża się kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. o kwotę 876.731,00 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych zero groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej akcji umarzanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 r., to jest z kwoty 10.647.166,00 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) do kwoty 9.770.435,00 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych zero groszy).
 - 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 876.731 (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) akcji własnych Mercator Medical S.A.
 - 3) Obniżenie kapitału zakładowego Mercator Medical następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji własnych i bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, bowiem w związku z treścią art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Mercator Medical S.A. nabyła akcje podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która mogła być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 - 4) Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.
2. Postanawia się zmienić Statut Spółki Mercator Medical S.A. nadając § 5 ust. 1 następujące brzmienie:

„§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.770.435,00 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych zero groszy) i dzieli się na 9.770.435,00 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

 - 1) 2.832.829 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii I;
 - 2) 6.937.606 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześć) akcji na

okaziciela serii J.”

3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A. dojdzie z chwilą zarejestrowania stosownej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz wcześniejszej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Mercator Medical S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy uchwał nr 3 - 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz powołanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Brestia sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści planu połączenia, Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Brestia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:

0000493495 („Spółka Przejmowana”) w dniu 26 września 2023 r. („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

- 2) uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”) od dnia 26 września 2023 r. do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia;
- 3) postanawia, że w związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej;
- 4) stwierdza, że Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia).

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz planu połączenia uzgodnionego pomiędzy spółkami wskazanymi w treści uchwały.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści planu połączenia, Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Trino sp. z

o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000641790 („Spółka Przejmowana”) w dniu 26 września 2023 r. („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

- 2) uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”) od dnia 26 września 2023 r. do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia;
- 3) postanawia, że w związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej;
- 4) stwierdza, że Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia).

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz planu połączenia uzgodnionego pomiędzy spółkami wskazanymi w treści uchwały.