

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2015 R.**

Uchwała Nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 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 24 czerwca 2015 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 2014, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2014, Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2014, Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014 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 2014 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2014;
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014;
 - c. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2014;
 - d. wypłaty dywidendy;
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;

- h. powołania Członka Rady Nadzorczej;
 - i. sprostowania omyłki w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2013 rok;
 - j. zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2013 r.;
- 6) zamknięcie obrad.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2014

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2014;
- 2) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 108.032 tys. zł,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w kwocie 6.691 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.875 tys. zł,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 6.638 tys. zł,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 8.178 tys. zł oraz
 - e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające;

- 3) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.,
 - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
 - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
 - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz
 - e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2014

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014,
- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.952 tys. zł,
 - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w kwocie 10.019 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 10.203 tys. zł,
 - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 13.426 tys. zł,
 - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 6.201 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 24 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2014 rok**

1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2014 rok w wysokości 6.691 tys. zł postanawia się podzielić w sposób następujący:
 - 1) kwotę 2.160.850,00 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję,
 - 2) pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zysk wykazany w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2014 w wysokości 21.140.259,33 HUF postanawia się podzielić w sposób następujący:
 - 1) kwotę 15.042.764,00 HUF (piętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery forinty) przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich,
 - 2) pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy Oddziału.

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie wypłaty dywidendy**

Postanawia się ustalić dzień dywidendy (dzień ustalenia praw do dywidendy) na 2 lipca 2015 r. i dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2015 r.

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu**

Udziela się Panu Wiesławowi Żyznowskiemu – Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

**Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Fabianowi Pędziwiatrowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Małgorzacie Wiczerzak – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

Uchwała Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 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 2014.

Uchwała Nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. § 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanowiło powołać Panią/Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie sprostowania omyłki w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2013 rok

W uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2013 rok w ust. 1 punkt 1) prostuje się oczywistą pomyłkę w ten sposób, że słowa „kwotę 295.302,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (w wysokości 3 grosze na jedną akcję)” zastępuje się słowami „kwotę 259.302,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (w wysokości 3 grosze na jedną akcję)”.

Uchwała Nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2013 r.

W uchwale nr nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2013 r. w § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Warranty z I i II transzy zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 90 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, natomiast Warranty z III transzy zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.”