

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 ROKU**

**OBJAŚNIENIA:**

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 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 Zwyczajnym 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.

....., dnia .....r.

## 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator  
Medical S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2018 roku.**

**Pełnomocnik uprawniony jest do:** .....

.....

.....

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza:

.....

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2017		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<p><b>Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2017 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2017</b></p>		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<p><b>Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2017 rok</b></p>		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<p><b>Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b></p>		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

<p><b>Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</b></p>		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

# MERCATOR MEDICAL

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

# MERCATOR MEDICAL

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

# MERCATOR MEDICAL

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2018 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

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

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2017, Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2017, Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017 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 2017 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2017;
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017;
  - c. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2017;
  - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017;



- 6) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 7) zamknięcie obrad.

**Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.**

**Uchwała Nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2017

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2017;
- 2) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 205.997 tys. zł,
  - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto w kwocie 5.098 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 5.025 tys. zł,
  - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 3.981 tys. zł,
  - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 12.307 tys. zł oraz
  - e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, noty objaśniające oraz dodatkowe informacje;
- 3) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.**

**Uchwała Nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2017 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2017

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017,

- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2017 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 288.740 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 4.927 tys. zł oraz całkowitą stratę w wysokości 1.850 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 3.777 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.313 tys. zł oraz
  - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.**

## **Uchwała Nr 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2017 rok

- Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2017 rok w wysokości 5.098 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
- Zysk wykazany w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2017 w wysokości 6.347 tys. HUF postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Oddziału.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zarząd wnosi o przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek ten podyktowany jest przede wszystkim realizowanym programem inwestycyjnym, w szczególności rozbudową zakładu produkcyjnego w Tajlandii, a także potrzebą utrzymania kapitału obrotowego Grupy. Propozycja zgodna jest z przyjętą polityką dywidendy, zgodnie z którą Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się m.in. koniecznością zapewnienia Emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, a przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rekomendacji wypłaty dywidendy bierze pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Grupy Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Grupę Emitenta projektów inwestycyjnych.**

## **Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.**

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.**

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.**

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Witoldowi Kruszewskiemu – Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.**

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Monice Durakiewicz – Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.**

## **Uchwała Nr 11**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki**

## **Uchwała Nr 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.**

## **Uchwała Nr 13**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Marianowi Słowiackowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.**

## **Uchwała Nr 14**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 czerwca 2018 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 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu**

Spółki.

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Markowi Dietl – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.**

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Wojciechowi Armule – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.**

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia nadzoru nad działalnością Spółki w wysokości:

- 1) 4.000 zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 2) 2.000 zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej,

oraz dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 250 zł netto za każde posiedzenie.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej płatne są miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następnego.

W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za cały miesiąc kalendarzowy w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Mercator Medical S.A.

Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2018 r.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki**