

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2019 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 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 7 czerwca 2019 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 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2018, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018 i Sprawozdania z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 5) rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2018, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018;
 - b. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2018;
 - c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
 - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;

- e. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji;
 - f. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 6) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2018

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 223.926 tys. zł,
 - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.511 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 4.506 tys. zł,
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 4.538 tys. zł,
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 10.504 tys. zł oraz
 - e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, noty objaśniające oraz dodatkowe informacje;
- 2) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2018 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 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical SA za rok 2018

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 382.514 tys. zł,

- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 7.468 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 13.612 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 14.087 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4.583 tys. zł oraz
- e. 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 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018.

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

**Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2018 rok

1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2018 rok w wysokości 4.511 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Stratę wykazaną w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2018 postanawia się pokryć z kapitału zapasowego 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 potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego i realizacji zobowiązań wynikających z umów kredytowych. 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 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 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 2018.

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 7 czerwca 2019 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 2018.

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 7 czerwca 2019 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 2018.

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 7 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Monice Żyznowskiej – Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 7 czerwca 2019 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 2018.

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 7 czerwca 2019 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 2018.

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 7 czerwca 2019 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 2018.

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 7 czerwca 2019 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 2018.

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 7 czerwca 2019 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 2018.

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 7 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Gabrieli Stolarczyk-Zadęckiej – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. będzie się składać z 5 (pięciu) członków.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z postanowień Statutu Spółki, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie

Uchwała Nr 18 – _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 roku

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

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Panią/Pana _____ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej zachodzi potrzeba powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki

Uchwała Nr _____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 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) _____ zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu,

2) _____ 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.

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