

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 3 CZERWCA 2020 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 3 czerwca 2020 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.

....., dniar.

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 3 czerwca 2020 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 3 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A za rok 2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Żyżnowskiemu

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Kruszewskiemu

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Monice Żyznowskiej

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Krezymonowi

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Michnowskiemu

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____ <input type="checkbox"/>	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Urszuli Żyznowskiej

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Karasińskiemu

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Słowiaczkowi

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Solorzowi

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Gabrieli Stolarczyk-Zadęckiej

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 12 kwietnia 2018 r.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 CZERWCA 2020 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 3 czerwca 2020 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 3 czerwca 2020 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 Walnego Zgromadzenia.
4. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019, a także wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych.
5. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 oraz Oceny Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. dotyczącej Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. i Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019.
6. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2019,
 - b. zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019,
 - c. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019,

- d. pokrycia straty za rok obrotowy 2019,
 - e. wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
 - f. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
- 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
 - 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
 - 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 - 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 12 kwietnia 2018 r. w sprawie 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.
 - 11. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2019

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
 - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 221.108 tys. zł,
 - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące stratę netto w kwocie 1.853 tys. zł oraz całkowitą stratę w wysokości 1.899 tys. zł,
 - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego ogółem o kwotę 1.853 tys. zł,
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 3.584 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 2019 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 3 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 386.711 tys. zł,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 2.328 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.260 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 5.969 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.422 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 3 czerwca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2019.

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 3 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019

1. Postanawia się pokryć stratę netto Mercator Medical S.A. za rok obrotowy 2019 rok w wysokości 1.853 tys. zł z kapitału zapasowego Spółki.
2. Stratę Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2019 postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Oddziału.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zarząd wnosi o pokrycie straty z kapitału zapasowego.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie wypłaty dywidendy z zysków lat ubiegłych, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

1. Postanawia się wypłacić akcjonariuszom Spółki dywidendę z zysków lat ubiegłych w wysokości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, tj. ogółem w kwocie 5.294.550 zł.
2. Ustala się dzień dywidendy (dzień ustalenia praw do dywidendy) na 19 czerwca 2020 r. i dzień wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2020 r.

Uzasadnienie: W 2019 r. Spółka poniosła stratę netto w kwocie 1.853 tys. Aktualna sytuacja finansowa Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz zyski wypracowane w latach poprzednich zgromadzone na kapitale zapasowym Spółki pozwalają jednak na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w proponowanej wysokości bez uszczerbku dla działalności oraz sytuacji finansowej Spółki i 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 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Wiesławowi Żywnowskiemu – Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 3 czerwca 2020 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 2019.

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 3 czerwca 2020 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 2019.

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 3 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Dariuszowi Krezymonowi – Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

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 3 czerwca 2020 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 2019.

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 3 czerwca 2020 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 2019.

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

Spółki.

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 3 czerwca 2020 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 2019.

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 3 czerwca 2020 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 2019.

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 3 czerwca 2020 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 2019.

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 3 czerwca 2020 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 2019.

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:
 - 1) Zarząd jest upoważniony do nabycia nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem PLMRCTR00015;
 - 2) upoważnienie udzielone jest na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały;
 - 3) przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte;
 - 4) cena nabycia nie może być niższa niż 1 zł i wyższa niż [...] zł za akcję;
 - 5) łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż kapitał rezerwowy utworzony w tym celu zgodnie z ust. 2 niniejszej uchwały;
 - 6) nabywanie akcji może następować za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej;
 - 7) celem nabycia akcji jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie nabytych akcji.
2. Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych w kwocie [...] zł przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nabywanych na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały. Na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych przeznaczona się kwotę [...] zł z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych.
3. Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych w granicach określonych w niniejszej uchwale.

Uzasadnienie: Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Spółka może nabywać akcje własne na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie.

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) przyjmuje się Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. („Polityka”) w brzmieniu określonym w załączniku do

niniejszej uchwały.

2. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.

Uzasadnienie: Obowiązek przyjęcia przez Spółkę polityki wynagrodzeń wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 3 czerwca 2020 roku

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

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia nadzoru nad działalnością Spółki w wysokości:
 - 1) 6.000 zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 - 2) 4.500 zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
 - 3) 3.000 zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej będących jednocześnie członkami Komitetu Audytu,
 - 4) 2.500 zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczejoraz dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 400 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.
2. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej płatne są miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następnego.
3. 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.
4. Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Mercator Medical S.A.
5. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie od miesiąca czerwca 2020 r.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. Przewiduje się podwyższenie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki w związku ze zmianą warunków rynkowych.

Uchwała Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 3 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 12 kwietnia 2018 r.

W uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 12 kwietnia 2018 r. w sprawie 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, w § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Warranty będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty będą przechowywane w siedzibie Spółki lub w wybranej przez Spółkę firmie inwestycyjnej, skąd bez zgody Spółki nie będą mogły zostać wydane. Warranty mogą nie mieć formy dokumentu jeżeli zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych lub rejestrze prowadzonym przez wybraną przez Zarząd Spółki firmę inwestycyjną. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub wybraną firmą inwestycyjną umowy o rejestrację warrantów.”

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika ze zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą począwszy o 1 marca 2021 r. wprowadza się przymusową dematerializację akcji, a przepisy o akcjach stosowane być mają odpowiednio do warrantów subskrypcyjnych.