

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Mercator Medical S.A. w dniu 28 października 2020 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Wybiera się Pana Piotra Solorza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, oddano 10.961.833 głosy ważne z 6.855.083 akcji stanowiących 64,64% kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.961.833 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 października 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych.
5. Zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 10.976.972 głosy ważne z 6.870.222 akcji stanowiących 64,79% kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.976.972 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 8 Kodeksu spółek handlowych zmienia się Uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych w ten sposób, że ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) cena nabycia nie może być niższa niż 1 zł i wyższa niż 1.300 zł za akcję;”.
2. Zmiana Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych wynikająca z niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej Uchwały.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, oddano 10.976.972 głosy ważne z 6.870.222 akcji stanowiących 64,79% kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.976.972 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".