

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2023 ROKU**

OBJAŚNIENIA:

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

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. zwołanym na dzień 31 października 2023 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 Nadzwyczajnym 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.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A.		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

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

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 roku w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Brestia sp. z o.o.

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

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 roku w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o.

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

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 3) Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki Mercator Medical S.A.
 - 7) Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Brestia sp. z o.o. oraz ze spółką zależną Trino sp. z o.o., a także istotnych zmian w

zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planów połączenia, a dniem 31 października 2023 r.

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Brestia sp. z o.o.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o.
 - 10) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny, a potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 31 października 2023 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.

1. Działając w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. oraz zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r., jak również w wykonaniu uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. oraz na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:
 - 1) Umarza się:
 - a) 602.810 (sześćset dwa tysiące osiemset dziewięć) w pełni pokrytych akcji własnych Mercator Medical S.A. serii „J”, o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi oraz dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonymi kodem PLMRCTR00015,
 - b) 273.921 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden) w pełni pokrytych akcji własnych Mercator Medical S.A. serii „I”, o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, będących akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi i zdematerializowanymi oraz niedopuszczonymi do obrotu na rynku

regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonymi kodem PLMRCTR00056;

które reprezentują łącznie 8,23 % kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

- 2) Nabycie akcji własnych Mercator Medical S.A. nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy.
- 3) W celu nabycia akcji własnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. utworzono kapitał rezerwowy w pełnym zakresie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w wysokości 30.700.000,00 zł (trzydzieści milionów siedemset tysięcy złotych zero groszy), a średnia cena zakupu wyniosła 121,21 zł (sto dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) za akcję.
- 4) W celu nabycia akcji własnych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, utworzono kapitał rezerwowy w pełnym zakresie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w wysokości 312.025.147,32 zł (trzysta dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści dwa grosze), a cena zakupu wyniosła 500,00 zł (pięćset złotych zero groszy) za akcję.
- 5) Nabycie akcji własnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. zostało przeprowadzone za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. i zostało zakończone w dniu 26 stycznia 2021 r., wobec wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych wraz z kosztami nabycia, w łącznej kwocie 30.700.000 zł (trzydzieści milionów siedemset tysięcy złotych zero groszy), z czego 30.658.011,00 zł (trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy jedenaście złotych zero groszy) zostało wypłacone akcjonariuszom.
- 6) Nabycie akcji własnych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia zostało przeprowadzone za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. i zostało zakończone w

dniu 4 sierpnia 2021 r., a akcjonariuszom wypłacono kwotę 311.900.000,00 zł (trzysta jedenaście milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy).

- 7) Umorzenie 876.731 akcji własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Mercator Medical S.A. w pełni pokrytych akcji w celu umorzenia.
- 8) W związku z umorzeniem akcji własnych kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. zostanie obniżony, poprzez stosowną zmianę Statutu Spółki, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 876.731,00 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych zero groszy).
- 9) Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A. jest konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. oraz zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r., a także konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 r.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz powołanych uchwał Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A. uchwała się co następuje:
 - 1) Obniża się kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. o kwotę 876.731,00 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych zero groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej akcji umarzanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 31 października 2023 r., to jest z kwoty

10.647.166,00 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) do kwoty 9.770.435,00 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych zero groszy).

- 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 876.731 (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden) akcji własnych Mercator Medical S.A.
 - 3) Obniżenie kapitału zakładowego Mercator Medical następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji własnych i bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, bowiem w związku z treścią art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Mercator Medical S.A. nabyła akcje podlegające umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która mogła być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 - 4) Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.
2. Postanawia się zmienić Statut Spółki Mercator Medical S.A. nadając § 5 ust. 1 następujące brzmienie:
- „§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.770.435,00 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych zero groszy) i dzieli się na 9.770.435,00 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
- 1) 2.832.829 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii I;
 - 2) 6.937.606 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześć) akcji na okaziciela serii J.”
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A. dojdzie z chwilą zarejestrowania stosownej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz wcześniejszej uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu
Spółki Mercator Medical S.A.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Mercator Medical S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy uchwał nr 3 - 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz powołanych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Brestia sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści planu połączenia, Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Brestia sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493495 („Spółka Przejmowana”) w dniu 26 września 2023 r. („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
- 2) uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”) od dnia 26 września 2023 r. do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia;
- 3) postanawia, że w związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej;
- 4) stwierdza, że Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia).

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia

wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz planu połączenia uzgodnionego pomiędzy spółkami wskazanymi w treści uchwały.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 31 października 2023 roku

w sprawie połączenia Mercator Medical S.A. ze spółką zależną Trino sp. z o.o.

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści planu połączenia, Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym:

- 1) wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Trino sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000641790 („Spółka Przejmowana”) w dniu 26 września 2023 r. („Plan Połączenia”), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
- 2) uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, będącą jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”) od dnia 26 września 2023 r. do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia;
- 3) postanawia, że w związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej;
- 4) stwierdza, że Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia).

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz planu połączenia uzgodnionego pomiędzy spółkami wskazanymi w treści uchwały.