

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A.  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 MAJA 2024 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 maja 2024 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.

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 maja 2024 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 28 maja 2024 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 28 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2023		
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 28 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023		
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 28 maja 2024 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023

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 28 maja 2024 roku w sprawie podziału zysku

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 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

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 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____
Inne:		

**Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____
Inne:		

**Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____
Inne:		

**Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____
Inne:		

**Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

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 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji_____	Liczba akcji_____	Liczba akcji_____

Inne:

**Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej**

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 28 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach**

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 28 maja 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.**

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 28 maja 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. obecnej kadencji

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

Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

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

Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

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

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 MAJA 2024 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 28 maja 2024 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 maja 2024 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 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023;
- 5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2023 wraz z oceną biegłego rewidenta;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2023;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023;

- c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023;
  - d) podziału zysku;
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023;
  - g) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2023;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
  - 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
  - 10) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
  - 11) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
  - 12) zamknięcie obrad.

*Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 28 maja 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 655.028 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zysk netto w kwocie 69.823 tys. zł;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 45.960 tys. zł;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 87.787 tys. zł;
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, noty objaśniające oraz dodatkowe informacje.

*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 maja 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 965.226 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące stratę netto w kwocie 22.836 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego ogółem o kwotę 149.515 tys. zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 7.366 tys. zł;
- 5) 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 maja 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2023.

*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 28 maja 2024 roku**  
w sprawie podziału zysku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Mercator Medical S.A. za rok 2023 w wysokości 69.821.499,56 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 56/100) przekazać w całości na kapitał zapasowy Spółki.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki. W 2023 roku Spółka osiągnęła zysk w kwocie 69.821.499,56 złotych. Biorąc pod uwagę przedłużającą się dekoniunkturę w podstawowym biznesie Mercator Medical S.A. oraz zamierzenia inwestycyjne, Zarząd Spółki rekomenduje przekazanie całego zysku na kapitał zapasowy.*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 28 maja 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Wiesławowi Żyznowskiemu, Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

*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 maja 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Monice Żyznowskiej, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

*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 maja 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Dariuszowi Krezymonowi, Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

*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 maja 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Urszuli Żyznowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

*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 maja 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Jarosławowi Karasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

*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 maja 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Maciejowi Knychowi, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

*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 maja 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Wojciechowi Armule, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

*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 maja 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Witoldowi Kruszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

*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 maja 2024 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Piotrowi Solorzowi, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.

*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 maja 2024 roku**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2023

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 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 2024 r., poz. 620) oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2023.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów 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 2024 r., poz. 620) oraz z przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 28 maja 2024 roku**

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

1. Działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: : Propozycja niniejszej uchwały odpowiada na wniosek Akcjonariusza Mercator Medical S.A. – Anabaza RAIF V.C.I.C. Ltd. – z dnia 29 kwietnia 2024 r. Zgodnie z § 8 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 28 maja 2024 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. obecnej kadencji

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. postanawia powołać Pana Wiesława Żyznowskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Propozycja niniejszej uchwały odpowiada na wniosek Akcjonariusza Mercator Medical S.A. – Anabaza RAIF V.C.I.C. Ltd. – z dnia 29 kwietnia 2024 r. o poddanie pod głosowanie przez Walne Zgromadzenie kandydatury Pana Wiesława Żyznowskiego – dotychczasowego Prezesa Zarządu Mercator Medical S.A., na członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. obecnej kadencji.*

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 28 maja 2024 roku**

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

1. Na podstawie art. 90d oraz art. 90e 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 2024 r., poz. 620) 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 czerwca 2024 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

*Uzasadnienie: Obowiązek przyjęcia przez Spółkę polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej wynika z przepisów ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Dotychczasowa polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 czerwca 2020 r.*

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 28 maja 2024 roku**

w sprawie ustalenia 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 w wysokości:

- 1) [...] zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2) [...] zł brutto miesięcznie – dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 3) [...] zł brutto miesięcznie – dla Sekretarza Rady Nadzorczej,
- 4) [...] zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 5) [...] zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej,

oraz dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 400 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

2. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2024 r.

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