

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 9 LIPCA 2024 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 9 lipca 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 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 9 lipca 2024 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 9 lipca 2024 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 9 lipca 2024 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. obecnej kadencji

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

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 LIPCA 2024 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 9 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

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

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 9 lipca 2024 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 powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 5) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 9 lipca 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., Nadzwyczajne 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: Podjęcie uchwały konieczne jest w celu uchylecia istniejącego stanu niepewności co do prawidłowości powołania członka Rady Nadzorczej. Raportem bieżącym nr 12/2024 Zarząd Spółki informował, iż uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Pana Wiesława Żyznowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki może być uznana za nieważną i nie wywołującą skutków prawnych, z uwagi na naruszenie przepisu art. 387 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który zakazuje łączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej. W dniu podjęcia uchwały nr 18 mandat Pan Wiesława Żyznowskiego jako członka Zarządu – pomimo złożonej rezygnacji – pozostawał bowiem w mocy.