

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 PAŹDZIERNIKA 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 14 października 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 14 października 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 14 października 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 14 października 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nieodpłatnego nabycia akcji własnych od spółki zależnej w celu ich umorzenia

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

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 14 października 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

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 14 PAŹDZIERNIKA 2024 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 14 października 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 14 października 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nieodpłatnego nabycia akcji własnych od spółki zależnej w celu ich umorzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
6. Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.

**Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 14 października 2024 roku**

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nieodpłatnego nabycia akcji własnych od spółki zależnej w celu
ich umorzenia

§ 1

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5, ust. 7 oraz ust. 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Mercator Medical S.A. („Spółka”) do nabycia nieodpłatnie, w celu umorzenia, od LeaderMed B.V. z siedzibą w Delft (Holandia) 352.622 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) akcji własnych Spółki, zwykłych na okaziciela, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLMRCTR00015.
2. Upoważnienia udziela się na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. Spółka może również nabywać akcje własne w celu umorzenia oraz może nabywać w pełni pokryte akcje nieodpłatnie. W 2023 r. spółka zależna LeaderMed B.V. z siedzibą w Delft (Holandia), w wyniku ogłoszonych zaproszeń do sprzedaży akcji nabyła ogółem 352.622 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) akcji Spółki. Zarząd Spółki proponuje nabycie tych akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 14 października 2024 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 oraz ust. 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Mercator Medical S.A. („Spółka”) do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- 1) przedmiotem nabycia mogą być w pełni pokryte akcje Spółki, w tym akcje zwykłe na okaziciela, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem ISIN PLMRCTR00015 oraz akcje imienne uprzywilejowane, niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, oznaczone kodem ISIN PLMRCTR00056;
 - 2) łączna liczba nabywanych akcji Spółki nie może przekroczyć 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk;
 - 3) nabycie akcji nastąpi w celu ich umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do § 5 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne;
 - 4) cena nabycia nie może być niższa niż 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) i wyższa niż 100,00 zł (sto złotych zero groszy) za akcję; cena nabycia powinna być taka sama dla wszystkich akcji nabywanych na podstawie niniejszej uchwały;
 - 5) łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy);
 - 6) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze Spółki; Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji;
 - 7) nabycie akcji może nastąpić za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej;
 - 8) upoważnienia udziela się na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w granicach określonych w ust. 1.

§ 2

Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy) przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nabywanych na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały, na który przeznacza się kwotę 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy) z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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. Spółka może również nabywać akcje własne w celu umorzenia. Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć kwotę 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy) na wypłatę dla akcjonariuszy w drodze nabycia akcji Spółki, na warunkach zapewniających wszystkim akcjonariuszom Spółki prawa do złożenia oferty sprzedaży posiadanych akcji na równych i proporcjonalnych zasadach. Celem nabycia akcji jest ich umorzenie.