

**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) akcje 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.*