

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2015 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 24 czerwca 2015 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.

....., dnia .....r.

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

### AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko / Nazwa: .....

Nr i seria dokumentu tożsamości / Nr rejestru: .....

Nr PESEL / NIP: .....

Adres zamieszkania / siedziby: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

### niniejszym ustanawia PEŁNOMOCNIKIEM Pana/Panią:

Imię i nazwisko: .....

Nr i seria dokumentu tożsamości: .....

Nr PESEL: .....

Adres zamieszkania: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu z .....  
akcji spółki posiadanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator  
Medical S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 24 czerwca 2015 roku.**

**Pełnomocnik uprawniony jest do:** .....

.....

.....

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza:

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2014.		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2014		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się

	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2014 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie wypłaty dywidendy		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Wiesławowi Żyżnowskiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pani Monice Sitko

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Leszkowi Michnowskiemu

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Urszuli Żyznowskiej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Fabianowi Pędziwiatrowi.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
-----------------------------	---	---

Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marianowi Słowiackowi.		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Solorzowi.		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Wieczerek.		
<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Karasińskiemu.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie sprostowania omyłki w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2013 rok.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w

Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2013 r.

Za

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Wstrzymuję się

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2015 R.**

**Uchwała Nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Panią/Pana \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

**Uchwała Nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 24 czerwca 2015 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;
- 4) przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2014, Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2014, Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 5) rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2014;
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014;
  - c. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2014;
  - d. wypłaty dywidendy;
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014;

- h. powołania Członka Rady Nadzorczej;
  - i. sprostowania omyłki w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2013 rok;
  - j. zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2013 r.;
- 6) zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2014 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2014

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2014;
- 2) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 108.032 tys. zł,
  - b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w kwocie 6.691 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 6.875 tys. zł,
  - c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 6.638 tys. zł,
  - d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 8.178 tys. zł oraz
  - e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające;

- 3) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz
  - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2014 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA za rok 2014

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014,
- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2014 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.952 tys. zł,
  - b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zysk netto w kwocie 10.019 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 10.203 tys. zł,
  - c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 13.426 tys. zł,
  - d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 6.201 tys. zł oraz
  - e) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2014 rok

1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2014 rok w wysokości 6.691 tys. zł postanawia się podzielić w sposób następujący:
  - 1) kwotę 2.160.850,00 zł (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję,
  - 2) pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zysk wykazany w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2014 w wysokości 21.140.259,33 HUF postanawia się podzielić w sposób następujący:
  - 1) kwotę 15.042.764,00 HUF (piętnaście milionów czterdzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery forinty) przeznaczyć na pokrycie strat z lat poprzednich,
  - 2) pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy Oddziału.

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie wypłaty dywidendy

Postanawia się ustalić dzień dywidendy (dzień ustalenia praw do dywidendy) na 2 lipca 2015 r. i dzień wypłaty dywidendy na 20 lipca 2015 r.

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Wiesławowi Żyżnowskiemu – Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Monice Sitko – Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Leszkowi Michnowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Urszuli Żyznowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Fabianowi Pędziwiatrowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Marianowi Słowiaczkowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Piotrowi Solorzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 14**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Małgorzacie Wiczerzak – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 15**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Jarosławowi Karasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

**Uchwała Nr 16**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. § 1.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanowiło powołać Panią/Pana \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

**Uchwała Nr 17**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie sprostowania omyłki w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2013 rok

W uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2013 rok w ust. 1 punkt 1) prostuje się oczywistą pomyłkę w ten sposób, że słowa „kwotę 295.302,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (w wysokości 3 grosze na jedną akcję)” zastępuje się słowami „kwotę 259.302,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (w wysokości 3 grosze na jedną akcję)”.

**Uchwała Nr 18**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 24 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2013 r.

W uchwale nr nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w przedmiocie: przyjęcia programu motywacyjnego dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań w celu dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym, a także uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 sierpnia 2013 r., zmienionej uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 października 2013 r. w § 6 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Warranty z I i II transzy zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 90 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, natomiast Warranty z III transzy zostaną zaoferowane nie później niż w terminie 60 dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015.”