

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2015 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 grudnia 2015 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;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych;
- 5) zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 grudnia 2015 roku**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w

Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1, art. 432 § 1 i 4 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), § 5 ust. 6 i § 12 ust. 1 statutu Spółki („Statut”), przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”) oraz przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i nie wyższą niż 1.800.000,00 zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych zero groszy), to jest do kwoty nie niższej niż 8.643.401,00 zł (osiem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta jeden złotych zero groszy) i nie wyższej niż 10.443.400,00 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych zero groszy), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 (jeden zero groszy) złoty każda.
2. Emisja akcji serii G nastąpi w formie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie.
3. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015, tj. od dnia 1 stycznia 2015 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki. Jeżeli jednak akcje serii G zostaną zapisane na rachunkach papierów wartościowych po dniu, w którym nastąpi ustalenie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w zysku za rok obrotowy 2015 (dzień dywidendy), wówczas akcje serii G będą po raz pierwszy uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 roku.
4. Akcje serii G mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, w interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii G.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru akcji serii G dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ofertą publiczną akcji serii G, w tym do:
 - 1) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania decyzji w sprawie zatwierdzenia prospektu;
 - 2) przeprowadzenia oferty publicznej;

- 3) określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów przyjmowania zapisów na akcje serii G;
 - 4) określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, na zasadach określonych w art. 432 § 4 KSH oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji serii G w trybie art. 54 Ustawy o Ofercie;
 - 5) ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii G;
 - 6) ustalenia ceny maksymalnej, przedziału cenowego i ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii G;
 - 7) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji serii G, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną;
 - 8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o: odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości później.

§ 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, § 5 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.643.401,00 zł (osiem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta jeden złotych zero groszy) i nie więcej niż 10.443.400,00 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych zero groszy) i dzieli się na nie mniej niż 8.643.401 (osiem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta jeden) i nie więcej niż 10.443.400 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:*

- 1) *487.100 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami od A1.1 do A1.487100,*
- 2) *12.900 (dwanaście tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A2, oznaczonych numerami od A2.1 do A2.12900,*
- 3) *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B.1 do B.1500000,*
- 4) *160.850 (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C.1 do C.160850,*
- 5) *3.619.650 (trzy miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D1, oznaczonych numerami od D1.1 do D1.3619650,*
- 6) *702.050 (siedemset dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D2,*

oznaczonych numerami od D2.1 do D2.702050,

- 7) 2.160.850 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E.1 do E.2160850.*
 - 8) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G.1 do nie więcej niż G.1800000.”*
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia treści § 5 ust. 1 Statutu na podstawie art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 KSH poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii G.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 5

1. Wyraża się zgodę na:
 - 1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkich akcji serii G i praw do akcji serii G,
 - 2) dematerializację akcji serii G i praw do akcji serii G oraz zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - 1) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G i praw do akcji serii G w depozycie papierów wartościowych;
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G i praw do akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie;
 - 3) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.