

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MERCATOR MEDICAL S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 5 MAJA 2016 R.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 5 maja 2016 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 art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych**

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 5 maja 2016 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 wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu;
- 5) zamknięcie obrad.

**Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny**

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 5 maja 2016 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Wiesławem Żyznowskim, Prezesem Zarządu Spółki, umowy pożyczki, na podstawie której Pan Wiesław Żyznowski udzieli spółce podporządkowanej pożyczki pieniężnej przeznaczonej na pomostowe finansowanie działalności inwestycyjnej, w kwocie do 7.000.000 zł, z terminem zwrotu do dnia 30 września 2017 r.,

oprocentowanej wg zmiennej stopy procentowej odpowiadającej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości pięciu punktów procentowych.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki z członkiem zarządu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Spółka zamierza zrealizować znaczącą inwestycję polegającą na rozbudowie fabryki rękawic w Tajlandii, należącej do spółki zależnej, Mercator Medical (Thailand) Ltd. Szacowany koszt inwestycji wynosi 107 mln zł. Spółka zabezpieczyła finansowanie planowanej inwestycji w postaci umów kredytowych z CIMB Thai Bank. Niezbędne jest jednak zapewnienie wkładu własnego w tajlandzkiej spółce. Z uwagi na sytuację na rynku kapitałowym Spółka może zdecydować się na przejściowe skorzystanie z finansowania w postaci pożyczki od Prezesa Zarządu, będącego równocześnie (bezpośrednio i pośrednio) większościowym akcjonariuszem Spółki. Środki z pożyczki od Prezesa Zarządu zostaną przekazane do Mercator Medical (Thailand) Ltd. w postaci pożyczki podporządkowanej lub podwyższenia kapitału.**