

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 21 GRUDNIA 2021 R.**

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 21 grudnia 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 3) Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - 5) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny, a potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 21 grudnia 2021 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Sporządzone w dniu 15 listopada 2021 r. przez Zarząd Mercator Medical S.A. („Spółka”) Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. wykazało bowiem, iż w ujęciu jednostkowym Spółka poniosła stratę przewyższającą sumę jej kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego. W przypadku ustalenia powyższej okoliczności Zarząd – na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych – jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

W ocenie Zarządu nie istnieje zagrożenie dla dalszej działalności Spółki, ani jej Grupy Kapitałowej.

W ujęciu skonsolidowanym Grupa wykazała za okres trzech kwartałów 2021 r. zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 442 mln zł, a wartość kapitału własnego przekracza 1,1 mld zł. Grupa Kapitałowa Mercator Medical dysponuje przy tym płynnymi środkami finansowymi w wysokości około 500 mln zł.