

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 CZERWCA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 9 czerwca 2022 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 9 czerwca 2022 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) przedstawienie Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2021, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty;
- 5) przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 wraz z Oceną Rady Nadzorczej dotyczącą Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2021, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021 oraz opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu o pokrycie straty;
- 6) przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach wraz z oceną biegłego rewidenta;
- 7) rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2021;
  - b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021;

- c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021;
  - d) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
  - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
  - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021;
  - g) wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - 9) podjęcie uchwał sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - 10) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - 11) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
  - 12) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu;
  - 13) zamknięcie obrad.

*Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2021

Zatwierdza się Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 787.493 tys. zł.;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące stratę netto w kwocie 27.106 tys. zł.;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego ogółem o kwotę 358.327 tys. zł.;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 127.367 tys. zł.;
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, noty objaśniające oraz dodatkowe informacje.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.288.523 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 444.852 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 102.067 tys. zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 60.234 tys. zł;
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Postanawia się, że strata netto wykazana w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. za rok 2021 w wysokości 27.105.894,54 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

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

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Wiesławowi Żyznowskiemu, Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Monice Żyznowskiej, Członkowi i Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Dariuszowi Krezymonowi, Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Witoldowi Kruszewskiemu, Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Michałowi Romańskiemu, Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 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 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 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 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Marianowi Słowiackowi, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 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 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

Spółki.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Gabrieli Stolarczyk-Zadęckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i statutu Spółki.*

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2080 ze zm.) oraz z przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. będzie się składać z [...] członków.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z postanowień Statutu Spółki, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.*

**Uchwała Nr 19 – [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

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

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Panią/Pana [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu*

*Spółki. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej zachodzi potrzeba powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki.*

**Uchwała Nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia nadzoru nad działalnością Spółki w wysokości:
  - 1) [...] zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 2) [...] zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
  - 3) [...] zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej będących jednocześnie członkami Komitetu Audytu;
  - 4) [...] zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczejoraz dodatkowe wynagrodzenia w kwocie [...] zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.
2. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie od miesiąca lipca 2022 r.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.*

**Uchwała Nr [...]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany do Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. („Polityka”) przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z 3 czerwca 2020 r.:
  - 1) § 6 Polityki otrzymuje brzmienie:

„§ 6

*Zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego*

1. *Wynagrodzenie zmienne dla członków Zarządu może zostać ustalone jako:*
  - 1) *premii roczna uzależniona od uzyskania określonych celów finansowych lub niefinansowych;*
  - 2) *premii indywidualna uzależniona od osiągnięcia określonych celów finansowych lub niefinansowych;*
  - 3) *prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki*

*w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.*

2. *Premia roczna uzależniona jest od uzyskania określonych przez Radę Nadzorczą:
  - 1) wyników finansowych Grupy (skonsolidowana EBITDA, cykl konwersji skonsolidowanej gotówki) oraz
  - 2) określonych dla poszczególnych członków Zarządu celów indywidualnych (MBO) o charakterze finansowym lub niefinansowym,przy czym Rada Nadzorcza może przy ustalaniu szczegółowych zasad ustalania premii pominąć niektóre z powyższych wskaźników i ustalić również inne wskaźniki, od których uzależniona będzie premia roczna członków Zarządu.*
3. *Stawiane poszczególnym członkom Zarządu cele indywidualne (MBO) w ramach premii rocznej mogą mieć charakter finansowy lub niefinansowy, opierając się w szczególności o kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Grupy i ich likwidowanie.*
4. *Rada Nadzorcza ustala maksymalną kwotę premii rocznej (z uwzględnieniem ust. 9) oraz dodatkowe warunki przyznania premii rocznej. Po upływie terminu, w którym określone cele winny być zrealizowane, Rada Nadzorcza dokonuje oceny ich realizacji. W przypadku nieosiągnięcia oczekiwanego celu lub jego częściowego osiągnięcia lub opóźnienia w realizacji tego celu, część premii uzależniona od realizacji tego celu nie przysługuje lub jest pomniejszana na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza określa również termin wypłaty premii rocznej, który nie może przypadać wcześniej niż po przekazaniu skonsolidowanego raportu rocznego Spółki, przy czym po przekazaniu skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze członkom Zarządu może zostać wypłacona zaliczka na poczet premii w wysokości do 50% premii obliczonej na podstawie danych za pierwsze półrocze roku obrotowego.*
5. *Przy ustalaniu prawa do premii indywidualnej postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.*
6. *Członek Zarządu może być objęty programem motywacyjnym opartym o warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i emisję warrantów subskrypcyjnych, które uprawniają do objęcia akcji Spółki na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, a w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie – w uchwale Rady Nadzorczej.*
7. *Wartość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy, bez uwzględniania wartości warrantów subskrypcyjnych przysługujących w ramach programu motywacyjnego, przysługującego od wszystkich podmiotów Grupy nie może przekraczać dwukrotności sumy wynagrodzenia stałego i świadczeń dodatkowych za ten rok należnych od wszystkich podmiotów Grupy.*
8. *Wypłacenie wynagrodzenia zmiennego lub zaoferowanie warrantów może być uzależnione od pozostawania przez członka Zarządu w stosunku zatrudnienia lub w innym stosunku umownym ze Spółką lub Spółką Zależną lub od trwania jego mandatu do zakończenia okresu, na który zostały określone cele, od których realizacji uzależnione jest prawo do otrzymania wynagrodzenia zmiennego, a ponadto do czasu przyznania lub wymagalności tego wynagrodzenia.*
9. *Zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia zmiennego mogą przewidywać okresy odroczenia wypłaty.”;*



2) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

*„4. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w całości lub części. Przestanką do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki może być w szczególności konieczność podjęcia działań, których zaniechanie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację Grupy lub wykonanie zobowiązań.”,*

a dotychczasowa treść ust. 4 stanowić będzie nowy ust. 5.

2. Tekst jednolity Polityki, uwzględniający zmiany określone w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Zmiany Polityki wynikające z niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik:

**Polityka wynagrodzeń  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.**

**§ 1**

**Definicje**

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

- 1) Grupa – grupa kapitałowa Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), obejmująca Spółkę i jednostki zależne od Spółki;
- 2) Kodeks pracy – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.);
- 3) KSH – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.);
- 4) Polityka – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie;
- 5) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) Spółka – Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie;
- 7) Spółka Zależna – jednostka zależna od Spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
- 8) Ustawa o ofercie – ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.);
- 9) Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) Zarząd – Zarząd Spółki.

**§ 2**

**Postanowienia ogólne**

1. Celem Polityki jest ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej przez Spółkę oraz przez inne jednostki Grupy.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczynić się do realizacji

*strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy.*

3. *Polityka przyczynia się do realizacji celów wskazanych w ust. 2 poprzez:*
  - 1) *uwzględnianie aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jednostek Grupy przy ustalaniu wysokości wynagrodzeń przyznawanych członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,*
  - 2) *odpowiednie ukształtowanie struktury wynagrodzeń, w szczególności poprzez wyodrębnienie istotnych części wynagrodzeń członków Zarządu jako wynagrodzeń zmiennych,*
  - 3) *powiązanie wynagrodzeń zmiennych z realizacją celów ściśle powiązanych ze strategią Grupy, realizacją długoterminowych interesów oraz stabilnością Spółki i Grupy,*
  - 4) *przyjęcie jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów, dotyczących przyznawania wynagrodzenia zmiennego,*
  - 5) *weryfikacja przez Radę Nadzorczą spełnienia poszczególnych kryteriów, od których uzależniona jest wypłata wynagrodzenia zmiennego w określonej wysokości,*
  - 6) *uwzględnienie uwarunkowań rynkowych przy ustalaniu wysokości i warunków wypłaty wynagrodzeń.*
4. *Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.*

### **§ 3**

#### **Struktura wynagrodzeń**

1. *Wynagrodzenia wypłacane członkom Zarządu obejmują:*
  - 1) *wynagrodzenie stałe, które stanowi miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce i Grupie oraz powiązany z nimi zakres obowiązków lub za świadczenie usług na rzecz jednostek Grupy;*
  - 2) *wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość uzależnione są od osiągnięcia określonych celów, w szczególności wyników finansowych; wynagrodzenie zmienne może mieć charakter wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych;*
  - 3) *świadczenia dodatkowe, na które składają się pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny), karty multisport, wynajem mieszkania, ubezpieczenie typu D&O.*

*Obligatoryjną częścią wynagrodzeń wypłacanych członkom Zarządu jest jedynie wynagrodzenie stałe.*
2. *Członkom Zarządu przysługuje ponadto zwrot kosztów podróży służbowych oraz kosztów związanych z udziałem w pracach Zarządu.*
3. *Walne Zgromadzenie może ustalać zasady wynagradzania członków Zarządu, w szczególności maksymalną wysokość wynagrodzenia, przyznawania członkom Zarządu prawa do świadczeń dodatkowych lub maksymalną wartość takich świadczeń, a także może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 KSH.*

4. Członkom Rady Nadzorczej wypłacane jest wynagrodzenia stałe. Może im być przyznane również odrębne wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej. Ponadto członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być też objęci ubezpieczeniem typu D&O.
5. Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie prawa udziału w zysku Spółki za dany rok obrotowy, przeznaczonym do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 KSH.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą ponadto otrzymywać od Spółki lub Spółki Zależnej wynagrodzenie na podstawie umowy o świadczenie usług.
7. W Spółce nie zostały przyjęte dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być objęci Pracowniczym Planem Kapitałowym (PPK) na zasadach określonych w ustawie.

#### **§ 4**

##### **Stosunek prawny łączący członków organów ze Spółką**

1. Członkowie Zarządu pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania w skład Zarządu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 2. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. Mandat członka Zarządu wygasa ponadto na zasadach określonych w przepisach KSH.
2. Całość lub część ustalonego wynagrodzenia członka Zarządu może być wypłacana na podstawie zawartej ze Spółką umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o świadczenie usług. Umowy te mogą być zawarte na czas określony lub na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przy czym okres ten może zostać wydłużony do nie więcej niż 12 miesięcy. Okres wypowiedzenia kontraktów menedżerskich i innych umów o świadczenie usług nie może być krótszy niż 3 miesiące ani dłuższy niż 12 miesięcy. Wskazane okresy wypowiedzeń dotyczą również umów zawartych na czas określony.
3. Odprawa określona w umowie i przysługująca w przypadku odwołania z Zarządu lub rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 1 przed końcem kadencji Zarządu, nie może być wyższa niż równowartość dwunastokrotności wynagrodzenia stałego.
4. Postanowienia ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do wynagrodzenia wypłacanego członkom Zarządu Spółki przez Spółki Zależne. Ustalenie przez zgromadzenie wspólników lub inny odpowiedni organ Spółki Zależnej wynagrodzenia dla członka Zarządu Spółki oraz zawarcie z członkiem Zarządu Spółki umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o świadczenie usług ze Spółką Zależną wymaga uchwały Rady Nadzorczej Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie stosunku korporacyjnego wynikającego z ich powołania w skład Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to umów o świadczenie usług zawartych przez członka Rady Nadzorczej ze Spółką lub Spółką Zależną.

## **§ 5**

### **Zasady przyznawania wynagrodzenia stałego**

1. Wynagrodzenie stałe członków Zarządu jest ustalane przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały. Przy określaniu wysokości wynagrodzenia stałego członków Zarządu Rada Nadzorcza bierze pod uwagę przede wszystkim:
  - 1) kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  - 2) zakres kompetencji i odpowiedzialności,
  - 3) warunki rynkowe, w tym poziom wynagrodzeń osób na podobnych stanowiskach w podmiotach porównywalnych,
  - 4) sytuację finansową Spółki.
2. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej jest ustalane przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Wynagrodzenie to powinno być zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji (Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej).

## **§ 6**

### **Zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego**

1. Wynagrodzenie zmienne dla członków Zarządu może zostać ustalone jako:
  - 1) premia roczna uzależniona od uzyskania określonych celów finansowych lub niefinansowych;
  - 2) premia indywidualna uzależniona od osiągnięcia określonych celów finansowych lub niefinansowych;
  - 3) prawo do objęcia warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Premia roczna uzależniona jest od uzyskania określonych przez Radę Nadzorczą:
  - 1) wyników finansowych Grupy (skonsolidowana EBITDA, cykl konwersji skonsolidowanej gotówki) oraz
  - 2) określonych dla poszczególnych członków Zarządu celów indywidualnych (MBO) o charakterze finansowym lub niefinansowym,

przy czym Rada Nadzorcza może przy ustalaniu szczegółowych zasad ustalania premii pominąć niektóre z powyższych wskaźników i ustalić również inne wskaźniki, od których uzależniona będzie premia roczna członków Zarządu.
3. Stawiane poszczególnym członkom Zarządu cele indywidualne (MBO) w ramach premii rocznej mogą mieć charakter finansowy lub niefinansowy, opierając się w szczególności o kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Grupy i ich likwidowanie.
4. Rada Nadzorcza ustala maksymalną kwotę premii rocznej (z uwzględnieniem ust. 9) oraz dodatkowe warunki przyznania premii rocznej. Po upływie terminu, w którym określone cele winny być zrealizowane, Rada Nadzorcza dokonuje oceny ich realizacji. W przypadku nieosiągnięcia

oczekiwanego celu lub jego częściowego osiągnięcia lub opóźnienia w realizacji tego celu, część premii uzależniona od realizacji tego celu nie przysługuje lub jest pomniejszana na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą określa również termin wypłaty premii rocznej, który nie może przypadać wcześniej niż po przekazaniu skonsolidowanego raportu rocznego Spółki, przy czym po przekazaniu skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze członkom Zarządu może zostać wypłacona zaliczka na poczet premii w wysokości do 50% premii obliczonej na podstawie danych za pierwsze półrocze roku obrotowego.

5. Przy ustalaniu prawa do premii indywidualnej postanowienia ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6. Członek Zarządu może być objęty programem motywacyjnym opartym o warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru i emisję warrantów subskrypcyjnych, które uprawniają do objęcia akcji Spółki na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia, a w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie – w uchwale Rady Nadzorczej.
7. Wartość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy, bez uwzględniania wartości warrantów subskrypcyjnych przysługujących w ramach programu motywacyjnego, przysługującego od wszystkich podmiotów Grupy nie może przekraczać dwukrotności sumy wynagrodzenia stałego i świadczeń dodatkowych za ten rok należnych od wszystkich podmiotów Grupy.
8. Wypłacenie wynagrodzenia zmiennego lub zaoferowanie warrantów może być uzależnione od pozostawania przez członka Zarządu w stosunku zatrudnienia lub w innym stosunku umownym ze Spółką lub Spółką Zależną lub od trwania jego mandatu do zakończenia okresu, na który zostały określone cele, od których realizacji uzależnione jest prawo do otrzymania wynagrodzenia zmiennego, a ponadto do czasu przyznania lub wymagalności tego wynagrodzenia.
9. Zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia zmiennego mogą przewidywać okresy odroczenia wypłaty.

## **§ 7**

### **Ogólne zasady funkcjonowania świadczeń dodatkowych**

Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą świadczenia dodatkowe w rozsądnym rozmiarze.

## **§ 8**

### **Unikanie konfliktu interesów**

1. Unikaniu konfliktów interesów związanych z Polityką służy podział kompetencji przy ustalaniu wynagrodzeń przewidziany art. 378 i 392 KSH, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Polityki.
2. W przypadku zaistnienia rzeczywistego lub potencjalnego konfliktu związanego z niniejszą Polityką, członek Zarządu lub Rady Nadzorczej zobowiązany jest stosować się do regulacji KSH oraz obowiązującego w Spółce Regulaminu zarządzania konfliktami interesów.

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

1. Projekt Polityki został opracowany przez Zarząd Spółki i przedłożony celem zaopiniowania Radzie Nadzorczej. Opinia Rady Nadzorczej jest przedkładana wraz z projektem Polityki Walnemu Zgromadzeniu.

2. *Politykę przyjmuje Walne Zgromadzenie.*
3. *Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. Zarząd lub Rada Nadzorcza mogą zwrócić się w każdym czasie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie zmiany Polityki*
4. *Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w całości lub części. Przesłanką do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki może być w szczególności konieczność podjęcia działań, których zaniechanie mogłoby negatywnie wpłynąć na sytuację Grupy lub wykonanie zobowiązań.*
5. *Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Polityka nie ma zastosowania do wypłaty wynagrodzeń, do których osoby podlegające Polityce nabyły roszczenia przed dniem jej wejścia w życie.*

*Uzasadnienie: Na bazie doświadczeń związanych z realizacją obowiązującej Polityki wynagrodzeń, Zarząd Emitenta rekomenduje wprowadzenie do niej zmian, mających przede wszystkim na celu wprowadzenie mechanizmów pozwalających bardziej elastycznie kształtować zasady wynagradzania członków Zarządu w sytuacji dużej zmienności warunków działania Grupy.*

**Uchwała Nr [...]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 9 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę lub spółkę zależną pożyczek członkowi Zarządu  
lub podmiotowi powiązanemu z członkiem Zarządu

**§ 1**

Działając na podstawie art. 15 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”) wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę lub przez którąkolwiek spółkę zależną Spółki pożyczek członkowi zarządu Spółki, Panu Wiesławowi Żywnowskiemu, lub spółce zależnej od Pana Wiesława Żywnowskiego lub innemu podmiotowi z nim powiązanemu, łącznie do maksymalnej kwoty 130.000.000 zł (sto trzydzieści milionów złotych), każdorazowo na maksymalny okres do 60 miesięcy od daty udzielenia, z oprocentowaniem wynoszącym co najmniej WIBOR 3M+2% w skali roku, których zwrot winien być zabezpieczony w szczególności poprzez złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na zasadzie art. 777 § 1 pkt 4 lub 5 Kodeksu postępowania cywilnego oraz hipotekę na nieruchomości o wartości odpowiadającej co najmniej 150% kwoty głównej pożyczki lub na wierzytelności hipotecznej na takiej nieruchomości. W przypadku zaprzestania w sposób trwały opracowywania wskaźnika WIBOR 3M, oprocentowanie naliczane będzie z uwzględnieniem zamiennika dla WIBOR 3M, ustalonego pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

*Uzasadnienie: Wg stanu na dzień 31 marca 2022 r. Grupa Emitenta dysponowała ok. 516,7 mln zł gotówki netto oraz innych aktywów finansowych. W związku z planami rozwoju Grupy, Zarząd*

*Emitenta uważa za niezbędne zachowanie odpowiedniego poziomu rezerw finansowych. Z uwagi jednak na wysoką inflację i ujemne realne stopy procentowe, Zarząd Emitenta zmuszony jest podejmować odpowiednie działania w celu ochrony wartości gotówki. W związku z tym Zarząd Emitenta proponuje zainwestowania części wolnych środków w odpowiednio zabezpieczone pożyczki, zapewniające wyższą stopę zwrotu niż lokaty, obligacje skarbowe czy inne bezpieczne formy inwestycji. Z uwagi na fakt, że pożyczkobiorcą będzie członek Zarządu Emitenta lub podmiot z nim powiązany, udzielenie pożyczki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.*