

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 LIPCA 2022 ROKU**

OBJAŚNIENIA:

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. zwołanym na dzień 27 lipca 2022 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 Nadzwyczajnym 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.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne:		

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LIPCA 2022 R.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 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 przepisów Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 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 Walnego Zgromadzenia;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia;
- 9) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny, a jej treść zgodna jest z wnioskiem akcjonariusza żądającego zwołania Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 8 Kodeksu spółek handlowych postanawia się zmienić przeznaczenie 876.731 akcji Spółki nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji

własnych oraz uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia – w ten sposób, że akcje te mogą zostać przeznaczone do (1) umorzenia lub (2) finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (3) dalszej odsprzedaży.

§ 2

1. W związku z § 1 postanawia się zmienić uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienioną uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 roku w ten sposób, że ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) celem nabycia akcji jest: (a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie nabytych akcji lub (b) finansowanie transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (c) dalsza odsprzedaż.”.
2. W związku z powyższym przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku w brzmieniu:

„Uchwała Nr 18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku
w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych*

1. *Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:*
 - 1) *Zarząd jest upoważniony do nabycia nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczonych kodem PLMRCTR00015;*
 - 2) *upoważnienie udzielone jest na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały;*
 - 3) *przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie akcje w pełni pokryte;*
 - 4) *cena nabycia nie może być niższa niż 1 zł i wyższa niż 1.300 zł za akcję;*
 - 5) *łącna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż kapitał rezerwowy utworzony w tym celu zgodnie z ust. 2 niniejszej uchwały;*
 - 6) *nabywanie akcji może następować za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej;*
 - 7) *celem nabycia akcji jest: (a) obniżenie kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie nabytych akcji lub (b) finansowanie transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (c) dalsza odsprzedaż.*
2. *Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 30.700.000 zł przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nabywanych na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały. Na kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych przeznaczają się kwotę 27.250.000 zł z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych oraz kwotę 3.450.000 zł z utworzonego z zysków kapitału rezerwowego Spółki.*
3. *Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych w granicach określonych w niniejszej uchwale.”*

§ 3

1. W związku z § 1 postanawia się zmienić uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia w ten sposób, że ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) akcje własne Spółki będą nabywane w celu (a) umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, przy czym umorzenie dokonane zostanie stosownie do § 5 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne lub (b) finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (3) dalszej odsprzedaży;”.
2. W związku z powyższym przyjmuje się tekst jednolity uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku w brzmieniu:

„Uchwała Nr 16

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz
utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia*

1. *Działając na podstawie art. 362 § 1 ust.5 oraz ust. 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:*
 - 1) *akcje własne Spółki będą nabywane w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do § 5 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne lub (b) finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (3) dalszej odsprzedaży;*
 - 2) *łącznie liczba nabywanych akcji własnych Spółki na mocy niniejszej Uchwały nie przekroczy 624.050 (sześćset dwudziestu czterech tysięcy pięćdziesięciu) sztuk: (1) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, zdematerializowanych, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem PLMRCTR00015 oraz (2) akcji niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem PLMRCTR00056;*
 - 3) *upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki udziela się na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki;*
 - 4) *przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje w pełni pokryte;*
 - 5) *cena nabycia nie może być niższa niż 500,00 zł (pięćset złotych) i wyższa niż 770,00 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych) za akcję;*
 - 6) *łącznie cena nabycia akcji własnych Spółki, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż kapitał rezerwowy utworzony w tym celu na podstawie ust. 2 niniejszej uchwały z zysku uzyskanego przez Spółkę w roku obrotowym 2020;*
 - 7) *uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze;*
 - 8) *Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji;*
 - 9) *nabywanie akcji będzie mogło następować za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.*
2. *Tworzy się kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych Spółki w kwocie 312.025.147,32 zł (trzysta dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy i sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści dwa grosze), który zostanie przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia.*

3. *Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji. Upoważnia się Zarząd do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji własnych w granicach określonych w niniejszej uchwale.*
4. *Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.

§ 1

Uchyła się w całości uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

§ 1

Uchyła się w całości uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

§ 1

Uchyła się w całości uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie dla projektów uchwał nr 3 – 6 w brzmieniu przygotowanym przez akcjonariusza żądającego zwołania Walnego Zgromadzenia:

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie uchylecia uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 stycznia 2022 roku oraz zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 roku i uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 roku pozwoli na zmianę przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w ten sposób, że akcje te będą mogły zostać wykorzystane również w innym celu niż umorzenie, w szczególności dla finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów lub dalszej odsprzedaży. Konsekwencją uchylecia uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 stycznia 2022 roku winno być także uchylecie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany statutu Spółki, która odzwierciedla zmiany, jakie miały być wprowadzone do statutu Spółki w związku z uchwałami nr 6 i 7 podjętymi na tym Zgromadzeniu.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 27 lipca 2022 roku

w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia się, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zgromadzenia poniesie Mercator Medical S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny, a jej treść zgodna jest z wnioskiem akcjonariusza żądającego zwołania Walnego Zgromadzenia.