

Nikozja, 28 czerwca 2022 r.

Zarząd Mercator Medical S.A.
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków, Polska

Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia

Działając imieniem spółki ANABAZA RAIF V.C.I.C Limited z siedzibą w Nikozji, Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 7 piętro, biuro 703, Nikozja 1065, Cypr, podlegającej prawu cypryjskiemu, zarejestrowanej przez Ministerstwo Energii, Handlu i Przemysłu, Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej pod nr rej. HE 262615, akcjonariusza spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036244 („Spółka”), reprezentowanej przez Demetrisa Christou jako Dyrektora Spółki, będącego należycie umocowanym do podpisania przedmiotowego dokumentu, zgodnie z Uchwałą Rady Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r., na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych wnoszę o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym:

- 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

Nicosia, 28 June 2022.

Management Board Mercator Medical S.A.
H. Modrzejewskiej Str. 30
31-327 Kraków, Poland

Request for convening the Extraordinary General Meeting and including certain matters in its agenda

We, ANABAZA RAIF V.C.I.C Limited with its registered seat in Nicosia, Arch. Makariou III, 2-4 Capital Center, 7th floor, office 703, Nicosia 1065, Cyprus, governed by the laws of Cyprus, registered by the Ministry of Energy, Commerce and Industry, Department of Registry of Companies and Intellectual Property, under Reg. No. HE 262615, shareholder of Mercator Medical S.A. with its seat in Kraków, registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under KRS no. 0000036244 ("the Company"), represented by Mr. Demetris Christou in its capacity as a Director of the Company and being duly authorized to sign the present document pursuant to a Board Resolution of the Company dated the 28th of June 2022, pursuant to Article 400 § 1 of the Commercial Companies Code, we request that an Extraordinary General Meeting of the Company be convened with the agenda including:

- 1) opening the General Meeting and election of the Chairman;
- 2) stating the correctness of convening the General Meeting and its ability to adopt resolutions;
- 3) approval of the agenda of the General Meeting;
- 4) adoption of a resolution on amending Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 3 June 2020 on the authorisation to acquire own shares and Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 20 April 2021 on authorising the Management Board of the Company to acquire own shares for the purpose of redemption and creating a reserve capital

<p>rezerwowego przeznaczonych na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia;</p> <p>5) podjęcie uchwały 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.;</p> <p>6) podjęcie uchwały 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.;</p> <p>7) podjęcie uchwały 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.;</p> <p>8) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia;</p> <p>9) zamknięcie obrad.</p>	<p>allocated to the acquisition of own shares for redemption;</p> <p>5) adoption of a resolution on repealing Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27th January 2022 on redemption of own shares of Mercator Medical S.A.;</p> <p>6) adoption of a resolution on repealing Resolution No. 7 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27th January 2022 on reduction of initial capital of Mercator Medical S.A.;</p> <p>7) adoption of a resolution on repealing Resolution No. 9 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27th January 2022 concerning amendment of § 5 section 1 of the Articles of Association of the Company Mercator Medical S.A.;</p> <p>8) adoption of a resolution on covering the costs of holding the General Meeting;</p> <p>9) closing of the session.</p>
<p><u>Projekty uchwał</u> do pkt 1 porządku obrad:</p>	<p><u>Draft resolutions</u> to agenda item 1:</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia [...] 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p>	<p style="text-align: center;">Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of [...] 2022 concerning election of the Chairman of the Meeting</p>
<p>Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.</p>	<p>Mr. / Ms. [...] is hereby elected as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Mercator Medical S.A.</p>
<p><u>do pkt 3 porządku obrad:</u></p>	<p><u>to point 3 of the agenda:</u></p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia [...] 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p>	<p style="text-align: center;">Resolution No. 2 of the Extraordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of [...] 2022 concerning adoption of the agenda</p>

<p>Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>The following agenda of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. is adopted:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) opening of the General Meeting and election of the Chairman; 2) confirmation of the correctness of convening the General Meeting and its ability to adopt resolutions; 3) approval of the agenda of the General Meeting; 4) adoption of a resolution on amending Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 3 June 2020 on the authorisation to acquire own shares and Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 20 April 2021 on authorising the Management Board of the Company to acquire own shares for the purpose of redemption and creating a reserve capital allocated to the acquisition of own shares for redemption; 5) adoption of a resolution on repealing Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27th January 2022 on redemption of own shares of Mercator Medical S.A.; 6) adoption of a resolution on repealing Resolution No. 7 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27th January 2022 on reduction of initial capital of Mercator Medical S.A.; 7) adoption of a resolution on repealing Resolution No. 9 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27th January 2022 concerning amendment of § 5 section 1 of the Articles of Association of the Company Mercator Medical S.A.; 8) adoption of a resolution on covering the costs of holding the General Meeting; 9) closing of the session.
---	---

do pkt 4 porządku obrad:

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mercator Medical S.A.
z dnia [...] 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 przejścia 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 uchwałę 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:

to agenda item 4:

Resolution No. 3
of the Extraordinary General Meeting of
Mercator Medical S.A.
of [...] 2022

concerning change of resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of 3 June 2020 on authorization to acquire own shares and resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of 20 April 2021 on authorization of the Management Board of the Company to acquire own shares for redemption and creation of reserve capital assigned for acquisition of own shares for redemption

§ 1

Acting pursuant to Article 362 § 1 (8) of the Code of Commercial Companies it is decided to change the purpose of 876,731 shares of the Company acquired by the Company on the basis of resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of 3 June 2020 on the authorisation to acquire own shares and resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S. A. of 20 April 2021 on authorizing the Management Board of the Company to acquire own shares for redemption and on creating a reserve capital intended for the acquisition of own shares for redemption - in such a way that the shares may be designated for (1) redemption or (2) financing of acquisitions of other entities or (3) further resale.

§ 2

1. In connection with § 1 it is decided to amend resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of June 3, 2020 on authorization to acquire own shares, as amended by resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of October 28, 2020 in such a way that section 1 point 7 shall read as follows:

„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) łączna 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) the purpose of share acquisition is: (a) reduction of the share capital of the Company through redemption of the acquired shares, or (b) financing of acquisitions of other entities, or (c) further resale."

2. In connection with the above, the consolidated text of Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of June 3, 2020 shall be adopted as follows:

*"Resolution No. 18
of the Ordinary General Meeting of Mercator
Medical S.A. of June 3, 2020
concerning authorization to acquire own shares*

1. Acting pursuant to Article 362 § 1 (8) of the Code of Commercial Companies, the Management Board is authorized to acquire the Company's own shares under the following conditions:

- 1) the Management Board shall be authorised to acquire not more than 1,000,000 ordinary bearer shares of the Company, dematerialised, admitted to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, coded PLMRCTR00015;
- 2) this authorization shall be granted for the period of one year, starting from the date of adoption of this resolution;
- 3) only fully paid-up shares may be purchased;
- 4) the acquisition price may not be lower than PLN 1 and higher than PLN 1,300 per share;
- 5) total price of own shares acquisition, increased by the costs of their purchase may not be higher than the reserve capital created for this purpose in accordance with sec. 2 of this resolution;
- 6) shares may be acquired through an investment company selected by the Management Board;

<p>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.</p> <p>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 przeznaczona jest kwota 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.</p> <p>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.”</p>	<p>7) the purpose of the acquisition of shares is: (a) to reduce the Company's share capital through redemption of the acquired shares, or (b) to finance acquisitions of other entities, or (c) for further resale.</p> <p>2. Reserve capital in the amount of PLN 30,700,000 shall be created, intended for financing the acquisition of own shares, including acquisition costs, purchased pursuant to the authorization herein provided. The amount of PLN 27,250,000 from the Company's reserve capital established from previous years' profits and the amount of PLN 3,450,000 from the Company's reserve capital established from profits is allocated to the reserve capital for the acquisition of own shares.</p> <p>3. The Management Board is authorized to take all legal and factual actions in order to execute this resolution, in accordance with the conditions set forth herein, including the conclusion of a share purchase agreement with a selected investment company. The Management Board is authorized to determine detailed conditions for the acquisition of own shares within the limits set out in this resolution.”</p>
<p>§ 3</p>	<p>§ 3</p>
<p>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 przeznaczonego 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</p>	<p>1. In connection with § 1, it is decided to amend resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 20 April 2021 on authorizing the Management Board of the Company to acquire its own shares for the purpose of redemption and to create a reserve capital designated for the acquisition of own shares for the purpose of redemption in such a way that section 1 item 1 shall read as follows: "1) the Company's own shares will be acquired for the purpose of (a) redemption, by way of a reduction in the Company's share capital, with redemption to be carried out in accordance with § 5 section 5 of the Company's Articles of Association and Article 359 § 1 and § 2 of the</p>

<p>umorzenie dobrowolne lub (b) finansowania transakcji przejęcia innych podmiotów, lub (3) dalszej odsprzedaży;”.</p> <p>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:</p> <p style="text-align: center;"><i>„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 przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia</i></p> <p>1. <i>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:</i></p> <p>1) <i>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;</i></p> <p>2) <i>łączna 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</i></p>	<p>Commercial Companies Code, as voluntary redemption, or (b) financing acquisition transactions of other entities, or (3) further resale;”.</p> <p>2. In view of the foregoing, the consolidated text of Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of April 20, 2021 shall be adopted as follows:</p> <p style="text-align: center;"><i>"Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of 20 April 2021 concerning authorization of the Management Board of the Company to acquire own shares for redemption and creation of a capital reserve intended for acquisition of own shares for redemption</i></p> <p>1. <i>Acting pursuant to art. 362 § 1 section 5 and section 8 of Commercial Companies Code, the Management Board is authorized to acquire the Company's own shares under the following conditions:</i></p> <p>1) <i>the Company's own shares will be purchased for redemption, by way of lowering the Company's share capital; redemption will be carried out in accordance with § 5 section 5 of the Company's Statute and Article 359 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, as voluntary redemption or (b) to finance acquisitions of other entities, or (3) for further resale;</i></p> <p>2) <i>the total number of the Company's own shares purchased under this Resolution shall not exceed 624,050 (six hundred and twenty-four thousand and fifty) number of: (1) ordinary bearer shares of the Company, dematerialised, admitted to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, coded PLMRCTR00015 and (2) shares not admitted to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange, coded PLMRCTR00056;</i></p>
--	---

<p>niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem PLMRCTR00056;</p> <p>3) upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki udziela się na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki;</p> <p>4) przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje w pełni pokryte;</p> <p>5) cena nabycia nie może być niższa niż 500,00 zł (pięćset złotych) i wyższa niż 770,00 zł (siedemset siedemdziesiąt złotych) za akcję;</p> <p>6) łączna 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;</p> <p>7) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze;</p> <p>8) Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji;</p> <p>9) nabywanie akcji będzie mogło nastąpić za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej.</p> <p>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.</p> <p>3. Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej</p>	<p>3) the authorization to acquire the Company's own shares shall be granted for the period of one year counting from the date of passing a resolution by the General Meeting of the Company;</p> <p>4) only fully paid up shares shall be acquired;</p> <p>5) the acquisition price shall not be lower than PLN 500.00 (five hundred zlotys) and higher than PLN 770.00 (seven hundred seventy zlotys) per share;</p> <p>6) the total purchase price of the Company's own shares increased by the costs of their acquisition may not be higher than the reserve capital created for this purpose pursuant to par. 2 of this resolution from the profit earned by the Company in financial year 2020;</p> <p>7) all shareholders shall be entitled to submit offers to sell the Company's shares to the Company;</p> <p>8) the Management Board shall be obliged to acquire own shares ensuring equal and proportional access of shareholders to exercise the right to sell shares;</p> <p>9) shares may be acquired through an investment company selected by the Management Board. 2.</p> <p>2. Reserve capital is created for the acquisition of the Company's own shares in the amount PLN 312.025.147,32 (three hundred twelve million twenty five thousand one hundred forty seven thirty two zlotys), which will be used to finance the acquisition of the Company's own shares and the costs of their purchase.</p> <p>3. The Management Board is authorized to take all legal and factual actions in order to execute this resolution, in compliance with the terms and</p>
---	--

<p><i>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.</i></p> <p>4. <i>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."</i></p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p><i>conditions set forth herein, including conclusion of a share purchase agency agreement with a selected investment company. The Management Board is authorized to determine detailed conditions for the acquisition of own shares within the limits set out in this resolution.</i></p> <p>4. <i>The resolution shall come into force on the date of its adoption."</i></p> <p style="text-align: center;">§ 4</p> <p>The resolution shall come into force upon its adoption.</p>
<p><u>do pkt 5 porządku obrad:</u></p>	<p><u>to item 5 of the agenda:</u></p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia [...] 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.</p>	<p style="text-align: center;">Resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of [...] 2022 on revoking Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of 27th January 2022 on redemption of Mercator Medical S.A.'s own shares</p>
<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p>	<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27th January 2022 concerning redemption of Mercator Medical S.A.'s own shares is entirely repealed.</p>
<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall come into force upon its adoption.</p>
<p><u>do pkt 6 porządku obrad:</u></p>	<p><u>to item 6 of the agenda:</u></p>
<p style="text-align: center;">Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia [...] 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022</p>	<p style="text-align: center;">Resolution No. 4 of the Extraordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of [...] 2022 concerning cancellation of the resolution No. 7 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27th</p>

<p>roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p><u>do pkt 7 porządku obrad:</u></p> <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia [...] 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.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p><u>do pkt 8 porządku obrad:</u></p> <p style="text-align: center;">Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia [...] 2022 roku w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>	<p>January 2022 on reduction of initial capital of Mercator Medical S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Resolution No. 7 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27th January 2022 on reduction of initial capital of Mercator Medical S.A. shall be entirely repealed.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall come into force upon its adoption.</p> <p><u>to point 7 of the agenda:</u></p> <p style="text-align: center;">Resolution No. 5 of the Extraordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of [...] 2022 on repealing Resolution No. 9 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27 January 2022 concerning amendment of § 5 (1) of the Articles of Association of the Company Mercator Medical S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Resolution No. 9 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Mercator Medical S.A. of 27 January 2022 concerning amendment of § 5 section 1 of the Articles of Association of the Company Mercator Medical S.A. shall be entirely repealed.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall come into force upon its adoption.</p> <p><u>to point 8 of the agenda:</u></p> <p style="text-align: center;">Resolution No. 6 of the Extraordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of [...] 2022 on covering the costs of the Extraordinary General Meeting</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>
---	--

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:

Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie uchylenia 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 uchylenia uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 27 stycznia 2022 roku winno być także uchylenie 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.

Acting pursuant to Art. 400 § 4 of the Commercial Companies Code, it is resolved that the costs of convening and holding this Meeting will be born by Mercator Medical S.A.

§ 2

The resolution shall come into force upon its adoption.

Justification:

Adoption by the General Meeting of the Company of resolutions on revoking resolutions No. 6 and 7 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 27 January 2022 and amending resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of 3 June 2020 and resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Mercator Medical S.A. of 20 April 2021 will make it possible to change the purpose of own shares acquired by the Company in such a way that these shares may also be used for purposes other than redemption, in particular to finance transactions of acquisition of other entities or further resale. The consequence of revoking resolutions No. 6 and 7 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 27 January 2022 should also be revoking resolution No. 9 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 27 January 2022 on amending the Company's Articles of Association, which reflects the changes that were to be introduced to the Company's Articles of Association in connection with resolutions No. 6 and 7 adopted at that Meeting.

Signature: _____

Name: Demetris Christou

Capacity: Director

For and on behalf of ANABAZA RAIF V.C.I.C Limited