

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ  
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 20 STYCZNIA 2023 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 20 stycznia 2023 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 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.

## PEŁNOMOCNICTWO

Imię i nazwisko / Nazwa: .....

Nr i seria dokumentu tożsamości / Nr rejestru: .....

Nr PESEL / NIP: .....

Adres zamieszkania / siedziby: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

**niniejszym ustanawia PEŁNOMOCNIKIEM Pana/Panią:**

Imię i nazwisko: .....

Nr i seria dokumentu tożsamości: .....

Nr PESEL: .....

Adres zamieszkania: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu z .....  
akcji spółki posiadanych przez Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator  
Medical S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 20 stycznia 2023 roku.

Ograniczenia: .....

.....,

Data i miejsce wystawienia: .....

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza:

.....

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 stycznia 2023 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 20 stycznia 2023 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 20 stycznia 2023 roku w sprawie zwiększenia z 5 do 6 liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
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 20 stycznia 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 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 20 stycznia 2023 roku w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia 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 20 STYCZNIA 2023 R.**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 20 stycznia 2023 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 20 stycznia 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.:

- 1) otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia z 5 do 6 liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia;
- 7) zamknięcie obrad.

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 20 stycznia 2023 roku**

w sprawie zwiększenia z 5 do 6 liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 20 stycznia 2023 roku**

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

1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Mercator Medical S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. postanawia powołać [...] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 20 stycznia 2023 roku**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia 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. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.