

**PROJEKTY UCHWAŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2023 R.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 23 czerwca 2023 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 23 czerwca 2023 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 i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2022, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych i podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022;
- 5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2022 wraz z oceną biegłego rewidenta;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2022;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2022;
- 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2022;
- 10) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;

- 11) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy;
- 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 13) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022;
- 14) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2022;
- 15) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 – 3 Statutu Spółki;
- 16) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 5 ust. 8 Statutu Spółki;
- 17) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 7 ust. 11 Statutu Spółki;
- 18) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 8 Statutu Spółki;
- 19) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki;
- 20) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki;
- 21) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki;
- 22) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
- 23) zamknięcie obrad.

*Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 665.757 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zysk netto w kwocie 23.969 tys. zł;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 23.182 tys. zł;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 40.308 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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2022 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.083.068 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące stratę netto w kwocie 190.786 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego ogółem o kwotę 135.985 tys. zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 116.262 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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 oraz § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2022.

*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 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 27.105.894,54 zł z kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z nadwyżki ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji.

*Uzasadnienie: Zarząd rekomenduje pokrycie straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, pochodzącego z nadwyżki ceny emisyjnej powyżej wartości nominalnej akcji. Podjęcie uchwały w rekomendowanym kształcie umożliwi jednocześnie wypłatę zysku osiągniętego w roku 2022.*

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

1. Działając na podstawie art. 347 § 1 i 2, art. 348 § 1, 3, 4 i 5 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Mercator Medical S.A. za rok 2022 w wysokości 23.968.517,31 zł podzielić w ten sposób, że:
  - 1) kwota 23.873.210,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziesięć złotych zero groszy) zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy, tj. 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na akcję przy uwzględnieniu, że akcje na będące własnością Spółki i spółki zależnej dywidenda nie przysługuje,
  - 2) kwota 95.307,31 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych trzydzieści jeden groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.
2. Ustala się dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 30 czerwca 2023 r.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 14 lipca 2023 r.

*Uzasadnienie: W 2022 roku Spółka osiągnęła zysk w kwocie 23.968 tys zł. Aktualna sytuacja finansowa Spółki i jej Grupy Kapitałowej pozwala na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w proponowanej wysokości bez uszczerbku dla działalności oraz sytuacji finansowej Spółki i Grupy.*

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Wiesławowi Żyżnowskiemu, Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

*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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Monice Żyznowskiej, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

*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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Dariuszowi Krezymonowi, Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

*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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Michałowi Romańskiemu, Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

*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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Urszuli Żyznowskiej, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

*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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Piotrowi Solorzowi, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

*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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Jarosławowi Karasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

*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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Maciejowi Knychowi, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Pani Gabrieli Stolarczyk-Zadęckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

*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 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Witoldowi Kruszewskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela się Panu Marianowi Słowiackowi, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

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

**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2022

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 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 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) oraz art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2022.

*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 2022 r., poz. 2554 ze zm.) oraz z przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 – 3 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

§ 1

Zważywszy, że:

- a) kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. („Spółka”) wynosi 10.647.166,00 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) i dzieli się na 10.647.166 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda serii A1, A2, B, C, D1, D2, E, F, G oraz H, przy czym emisja akcji serii H nastąpiła w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego;
- b) dniu 16 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 3 Statutu Spółki, na wniosek akcjonariusza podjęła uchwałę o zamianie 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D1 na akcje zwykłe na okaziciela, czego skutkiem była w szczególności utrata uprzywilejowania tych akcji;
- c) uwzględniając zamianę akcji serii D1 wskazaną w punkcie b), wg stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały akcje Spółki serii A1 i D1 w łącznej liczbie 3.106.750 (trzy miliony sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt), w tym 487.100 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji serii A1 oraz 2.619.650 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji serii D1, są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, dającymi takie same prawa, zdematerializowanymi i zarejestrowanymi w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod jednym kodem ISIN PLMRCTR056;
- d) wszystkie akcje Spółki serii A2, B, C, D2, E, F, G oraz H w łącznej liczbie 6.540.416 (sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta szesnaście), a także 1.000.000 (jeden milion) akcji serii D1, tj. łącznie 7.540.416 (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta szesnaście) są akcjami zwykłymi na okaziciela, dającymi takie same prawa, zdematerializowanymi i zarejestrowanymi w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod jednym kodem ISIN PLMRCTR00015,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek



handlowych, postanawia zmienić oznaczenie serii akcji Spółki w ten sposób, że:

- 1) wszystkie akcje imienne uprzywilejowane co do głosu w łącznej liczbie 3.106.750 (trzy miliony sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt), w tym:
  - a) 487.100 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji dotychczasowej serii A1 oraz
  - b) 2.619.650 (dwa miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji dotychczasowej serii D1otrzymują oznaczenie jako seria „I”;
- 2) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela w łącznej liczbie 7.540.416 (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta szesnaście), w tym:
  - c) 12.900 (dwanaście tysięcy dziewięćset) akcji dotychczasowej serii A2,
  - d) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji dotychczasowej serii B,
  - e) 160.850 (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji dotychczasowej serii C,
  - f) 1.000.000 (jeden milion) akcji dotychczasowej serii D1,
  - g) 702.050 (siedemset dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji dotychczasowej serii D2,
  - h) 2.160.850 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji dotychczasowej serii E,
  - i) 145.700 (sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset) akcji dotychczasowej serii F,
  - j) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji dotychczasowej serii G oraz
  - k) 58.066 (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji dotychczasowej serii H,otrzymują oznaczenie jako seria „J”.

## § 2

Zmiana oznaczenia serii akcji nie wpływa na zmianę praw z tych akcji.

## § 3

W związku ze zmianą oznaczenia serii akcji, § 5 ust. 1 – 3 Statutu Spółki otrzymują brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.647.166,00 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) i dzieli się na 10.647.166 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:*

- 1) 3.106.750 (trzy miliony sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii I oraz*
- 2) 7.540.416 (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta szesnaście) akcji na okaziciela serii J.*

*2. Akcje imienne serii I są akcjami uprzywilejowanymi, w ten sposób, iż na każdą akcję uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.*

*3. Na pisemne żądanie akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne w okresie, w którym akcje te są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania. Po zamianie akcji*

*Zarząd podejmie działania zmierzające do odzwierciedlenia rzeczywistej liczby akcji imiennych i akcji na okaziciela w treści statutu poprzez zmianę statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.”.*

#### § 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 10.647.166,00 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy). W podanej wysokości kapitału zakładowego uwzględniono sumę o jaką kapitał zakładowy został podwyższony w związku z przyznaniem akcji serii H, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w latach 2020 – 2021, w liczbie 58.066 (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt sześć) sztuk akcji. W rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki wysokość kapitału zakładowego została uaktualniona odpowiednio w dniu 5 listopada 2020 r. (wpis nr 74) oraz w dniu 1 września 2021 r. (wpis nr 83). Mając na uwadze fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego następowało w trybie warunkowego podwyższenia w momencie przyznania akcji, a nie w trybie zwykłym wymagającym między innymi zmiany Statutu Spółki, na dzień zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. postanowienia Statutu Spółki nie 8 odzwierciedlają wartości o jaką kapitał zakładowy został podwyższony (58.066,00 zł), określając wysokość kapitału zakładowego na kwotę 10.589.100,00 zł. Ponadto aktualne brzmienie art. 5 ust.1 Statutu Spółki nie uwzględnia konsekwencji zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, dokonanej na wniosek akcjonariusza. Ponadto z uwagi na dematerializację wszystkich akcji Spółki i zarejestrowanie ich w depozycie papierów wartościowych pod dwoma kodami ISIN, odpowiednio dla wszystkich akcji uprzywilejowanych oraz wszystkich akcji zwykłych, nie jest w praktyce możliwe rozróżnienie akcji poszczególnych dotychczasowych serii, w związku z czym utrzymywanie podziału akcji na dotychczasowe serie określone w statucie jest niepraktyczne.*

#### **Uchwała Nr 21**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 23 czerwca 2023 roku**

w sprawie uchylecia § 5 ust. 8 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości § 5 ust. 8 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „8. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty 00/100) każda. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B, C, D i E emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2018 r.”.

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie: Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 12 kwietnia 2018 r. przyjęto program motywacyjny dla niektórych członków Zarządu oraz kluczowych menedżerów Spółki i jej grupy kapitałowej oraz postanowiono między innymi o emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru. Wskazana uchwała została zmieniona uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. Program motywacyjny trwał 3 lata (2018 – 2020), przy czym wykonanie praw z przyznaných warrantów subskrypcyjnych mogło nastąpić nie później niż w dniu 31 grudnia 2021 r. Prawa z wszystkich przyznaných warrantów subskrypcyjnych zostały wykonane. Nie jest możliwe wydanie nowych/dodatkowych warrantów subskrypcyjnych z uwagi na rozliczenie wszystkich celów określonych w programie motywacyjnym, nie jest też możliwe objęcie dalszych akcji serii H z uwagi na upływ określonego powołaną wyżej uchwałą terminu na objęcie akcji serii H. Program motywacyjnych wygasł, a w konsekwencji nie dojdzie do kolejnych emisji akcji imiennych na okaziciela serii H, a zatem nie nastąpi kolejne podwyższenie kapitału zakładowego w ramach warunkowego podwyższenia uregulowanego w przedmiotowych § 5 ust. 8.*

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie uchylenia § 7 ust. 11 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się w całości § 7 ust. 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: „11. Zarząd winien niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o zawarciu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług przez osobę, której powierzono funkcje kierownicze, przewidującej wynagrodzenie miesięczne przekraczające 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych.”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie: Powołane postanowienie Statutu nakłada na Zarząd Spółki obowiązek o charakterze informacyjnym w stosunku do Rady Nadzorczej. Realizacja lub nienależyta realizacja obowiązku nie wpływa w żaden sposób na skuteczność/ważność zawieranych przez Spółkę umów. Wskazany obowiązek jest nazbyt formalistyczny, a także uległ dezaktualizacji wobec wzrostu płac. Zmiana Statutu w powyższym zakresie nie wpłynie na ograniczenie kompetencji Rady Nadzorczej, która zgodnie z art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki. Wobec*

powyższego Zarząd Spółki rekomenduje usunięcie § 7 ust. 11.

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie zmiany § 8 ust. 8 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 8 ust. 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „8. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. W zakresie nieuregulowanym we właściwej ustawie szczegółowy zakres kompetencji oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej lub uchwała Rady Nadzorczej.”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie Statutu Spółki do postanowień ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, która określa zakres kompetencji komitetu audytu Rady Nadzorczej oraz art. 390<sup>1)</sup> Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje uprawnienie do Rady Nadzorczej do ustanawiania doraźnych lub stałych komitetów Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Proponowana zmiana nie wpływa na zakres kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.*

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie zmiany § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych grupy kapitałowej Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia starty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),”.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie Statutu Spółki do aktualnego brzmienia art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie zmiany § 10 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 10 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.
5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie

Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”.

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu w szczególności dostosowanie Statutu Spółki do aktualnego brzmienia art. 388 i 389 Kodeksu spółek handlowych, określających w szczególności minimalną częstotliwość oraz tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej a także tryb podejmowania przez Radę Nadzorczą uchwał poza posiedzeniem.*

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie zmiany § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 12 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu spółek handlowych,”.

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki dojdzie z chwilą zarejestrowania zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma na celu dostosowanie Statutu Spółki do aktualnego brzmienia Kodeksu spółek handlowych, w szczególności uchylenia art. 7 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 23 czerwca 2023 roku**  
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy uchwał niniejszego Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz powołanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.*