

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Pana Łukasz Góralczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.952.059 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 40.000 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.845.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 146.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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 2021

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 23 czerwca 2023

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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 oraz 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 na akcje 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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 Żyznowskiemu, Prezesowi Zarządu Mercator Medical

S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.

W głosowaniu tajnym oddano 8.616.662 głosy ważne z 5.783.833 akcji stanowiących 54,32% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.426.920 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 189.742 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.802.317 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 189.742 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.802.317 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 189.742 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.802.317 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 189.742 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została

podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.615.220 głosów ważnych z 5.782.391 akcji stanowiących 54,31% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.428.578 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.952.059 głosów ważnych z 6.119.230 akcji stanowiących 57,47% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 146.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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 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 § 2¹ 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.800.934 głosy "za", 4.483 głosy "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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) w 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 (czterysta 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 D1 - otrzymują 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”.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 23 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylecia § 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 uchyła 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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

szczególony 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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 w 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230

akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.992.059 głosów ważnych z 6.159.230 akcji stanowiących 57,85% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.805.417 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 186.642 głosy "wstrzymujące się", a zatem uchwała została podjęta.