

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. w dniu 5 maja 2016 roku

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Pana Piotra Solorza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Oddano 11.140.253 głosy ważne z 7.033.503 akcji stanowiących 81,37% kapitału zakładowego, w tym: 11.140.253 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) zatwierdzenie porządku obrad;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu;
- 5) zamknięcie obrad.

Oddano 11.140.253 głosy ważne z 7.033.503 akcji stanowiących 81,37% kapitału zakładowego, w tym: 11.140.253 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę
umowy pożyczki z członkiem Zarządu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mercator Medical Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ("**Spółka**"), działając na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę z Panem Wiesławem Żyznowskim, Prezesem Zarządu Spółki, umowy pożyczki, na podstawie której Pan Wiesław Żyznowski udzieli Spółce podporządkowanej pożyczki pieniężnej przeznaczonej na pomostowe finansowanie działalności inwestycyjnej, w kwocie do 7.000.000 zł, z terminem zwrotu do dnia 30 września 2017 r., oprocentowanej wg zmiennej stopy procentowej odpowiadającej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości pięciu punktów procentowych.

Oddano 11.140.253 głosy ważne z 7.033.503 akcji stanowiących 81,37% kapitału zakładowego, w tym: 11.140.253 głosy "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".