

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 9 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Pana Łukasza Góralczyka na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 8.544.608 głosów ważnych z 5.711.779 akcji stanowiących 58,46% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.544.607 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 9 lipca 2024 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 Walnego Zgromadzenia;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 5) zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano 8.544.608 głosów ważnych z 5.711.779 akcji stanowiących 58,46% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.544.608 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 9 lipca 2024 roku

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

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.544.608 głosów ważnych z 5.711.779 akcji stanowiących 58,46% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.423.021 głosów "za", 121.587 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.