

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Mercator Medical S.A. w dniu 14 października 2024 r.
wraz z informacją o zgłoszonych sprzeciwach do danych uchwał**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 14 października 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 8.790.098 głosów ważnych z 5.957.269 akcji stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.433.419 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 356.679 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 14 października 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 upoważnienia Zarządu Spółki do nieodpłatnego nabycia akcji własnych od spółki zależnej w celu ich umorzenia;
5. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia;
6. zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym oddano 8.790.098 głosów ważnych z 5.957.269 akcji stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.423.420 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 366.678 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 14 października 2024 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nieodpłatnego nabycia akcji własnych od spółki zależnej w celu ich umorzenia

§ 1

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5, ust. 7 oraz ust. 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Mercator Medical S.A. ("Spółka") do nabycia nieodpłatnie, w celu umorzenia, od LeaderMed B.V. z siedzibą w Delft (Holandia) 352.622 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa) akcji własnych Spółki, zwykłych na okaziciela, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLMRCTR00015.
2. Upoważnienia udziela się na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8.790.098 głosów ważnych z 5.957.269 akcji stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.433.420 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", Uchwała została podjęta.

Pełnomocnicy akcjonariuszy:

- 1) spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,
 - 2) spółki Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,
 - 3) spółki Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie -
- oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale i zgłosili sprzeciwy, które na ich żądanie zaprotokolowano.*

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 14 października 2024 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

§ 1

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 oraz ust. 8 Kodeksu spółek handlowych

upoważnia się Zarząd Mercator Medical S.A. ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- 1) przedmiotem nabycia mogą być w pełni pokryte akcje Spółki, w tym akcje zwykłe na okaziciela, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem ISIN PLMRCTR00015 oraz akcje imienne uprzywilejowane, niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, znaczone kodem ISIN PLMRCTR00056;
 - 2) łączna liczba nabywanych akcji Spółki nie może przekroczyć 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) sztuk;
 - 3) nabycie akcji nastąpi w celu ich umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do § 5 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne;
 - 4) cena nabycia wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych zero groszy) za akcję; cena nabycia powinna być taka sama dla wszystkich akcji nabywanych na podstawie niniejszej uchwały;
 - 5) łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy);
 - 6) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze Spółki;
 - 7) Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji w drodze publicznego zaproszenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki; w przypadku, gdy liczba akcji zaoferowanych do nabycia będzie wyższa niż liczba akcji wskazana w zaproszeniu, wówczas powinna zostać dokonana proporcjonalna redukcja ofert sprzedaży, z zaokrągleniem ułamkowej liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej; akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji wskazaną w zaproszeniu, a liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami sprzedaży) powinny być alokowane po jednej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży, aż do pokrycia całej liczby akcji przeznaczonych do nabycia, przy czym w ramach tej dodatkowej alokacji nie będą brane pod uwagę oferty sprzedaży złożone przez akcjonariusza, który posiada akcje zapewniające ponad 50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
 - 8) nabycie akcji może nastąpić za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej;
 - 9) upoważnienia udziela się na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w granicach określonych w ust. 1.

§ 2

Tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy) przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, nabywanych na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały, na który przeznaczają się kwotę 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy) z kapitału

zapasowego Spółki utworzonego z zysków lat ubiegłych.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8.790.098 głosów ważnych z 5.957.269 akcji stanowiących 60,97% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.422.437 głosów "za", 366.678 głosów "przeciw" i 983 głosy "wstrzymujące się". Uchwała została podjęta.

Pełnomocnicy akcjonariuszy:

- 1) spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółki Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,*
- 3) spółki Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie -*
oświadczyli, że głosowali przeciwko uchwale i zgłosili sprzeciwy, które na ich żądanie zaprotokołowano.