

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2026 R.**

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 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 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023 oraz za rok 2025;
- 5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2025 wraz z oceną biegłego rewidenta;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2025;
  - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025;
  - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025;
  - d) podziału zysku za rok obrotowy 2023 i rozwiązania dotychczasowych kapitałów rezerwowych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia;
  - e) podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025;
  - f) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - h) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2025;
  - i) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - j) wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - k) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
  - l) umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.;
  - m) obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. i zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki;
  - n) zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki;
  - o) upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki;
- 8) zamknięcie obrad.

*Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.*

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2025

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 2025 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 443.772 tys. zł;
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk netto w kwocie 6.194 tys. zł;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego ogółem o kwotę 5.883 tys. zł;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o kwotę 29.906 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 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.029.312 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zysk netto w kwocie 29.342 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego ogółem o kwotę 16.565 tys. zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 17.675 tys. zł;
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o*

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2025

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 za rok 2025.

*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 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023 i rozwiązania dotychczasowych kapitałów rezerwowych przeznaczonych na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Mercator Medical S.A. za rok 2023 w wysokości 69.821.499,56 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 56/100) podzielić w ten sposób, że:
  - 1) kwota 54.821.499,56 zł (pięćdziesięciu czterech milionów ośmuset dwudziestu jeden tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu dziewięciu złotych i pięćdziesięciu sześciu groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki;
  - 2) kwota 15.000.000,00 zł (piętnastu milionów złotych) zostanie przekazana na kapitał rezerwowy Spółki z przeznaczeniem na skup akcji własnych przeprowadzony w IV kwartale 2024 roku.
2. Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu Spółki wobec przeprowadzenia i rozliczenia dotychczasowych programów skupu akcji własnych, postanawia się o rozwiązaniu danego kapitału rezerwowego przeznaczonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, a niewykorzystaną kwotę postanawia się

przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

*Uzasadnienie: W roku 2023 Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 69.821.499,56 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 56/100). Uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercator Medical S.A. z dnia 28 maja 2024 r. („Uchwała”) postanowiono o przekazaniu całego zysku we wspomnianej wysokości na kapitał zapasowy Spółki. W październiku 2024 r. Spółka przeprowadziła skup akcji własnych, finansując go środkami w wysokości 15.000.000,00 zł pochodzącymi z zysku roku obrotowego 2023. Następnie, na skutek pozwu Akcjonariusza, Sąd Apelacyjny w Krakowie w dniu 18 lutego 2026 r. prawomocnie uchylił Uchwałę. Mając to na uwadze koniecznym jest ponowne podjęcie uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale zysku osiągniętego w roku 2023.*

*W ocenie Zarządu Spółki nie uległy zmianie zasadnicze powody, które w roku 2024 przemawiały za podjęciem decyzji o pozostawieniu zysku w Spółce. W szczególności, Spółka rozpoczęła w 2024 r. i prowadzi do chwili obecnej wielomilionową inwestycję w instalację kogeneracyjną w spółce produkcyjnej w Tajlandii, o której informowała raportem bieżącym nr 19/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nadto prowadzi także szereg innych działań inwestycyjnych w odniesieniu do jej zasobów produkcyjnych o wartości około 30 mln złotych. Nie sposób także pominąć rozwijanej działalności deweloperskiej, w którą łącznie wydatkowała od 2024 roku około 179 mln złotych (co znajduje potwierdzenie w treści raportów bieżących Spółki) i zamierza w perspektywie bieżącego roku realizować kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne. Wskazane inwestycje – w swoim zamierzeniu – mają przynieść wymierne korzyści Akcjonariuszom w kolejnych okresach. Dodatkowo, część z osiągniętego zysku w roku 2023 nie miała charakteru kasowego / gotówkowego, bowiem wynikała z niezrealizowanych różnic kursowych, w tym przede wszystkim dotyczących wewnątrzgrupowych umów pożyczek.*

*Jednocześnie należy przypomnieć, iż Spółka przeznaczyła na wypłatę dla Akcjonariuszy kwotę 15.000.000,00 zł, w ramach skupu akcji własnych w celu umorzenia, który przeprowadziła w IV kwartale 2024 r.*

*W związku z realizacją i rozliczeniem dotychczasowych programów skupu akcji własnych prowadzonych przez Spółkę w latach 2020 – 2025 zasadnym jest rozwiązanie danego kapitału rezerwowego i przekazanie znajdujących się na nim środków na kapitał zapasowy Spółki.*

## **Uchwała Nr 7**

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

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025

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 2025 w wysokości 6.193.877,93 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) podzielić w ten sposób, że:
  - 1) kwota 6.127.024,71 zł (sześć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote i siedemdziesiąt jeden groszy) zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy, tj. 0,67 zł (sześćdziesiąt siedem groszy) na akcję, przy uwzględnieniu, że na akcje będące własnością Spółki dywidenda nie przysługuje;
  - 2) kwota 66.853,22 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dwa grosze) zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki Mercator Medical S.A.
2. Ustala się dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 22 lipca 2026 r.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2026 r.

*Uzasadnienie: W 2025 roku Spółka osiągnęła zysk w kwocie 6.193.877,93 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) złotych. 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 30 czerwca 2026 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 Żywnowskiej, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w

roku obrotowym 2025.

*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 30 czerwca 2026 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 2025.

*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 30 czerwca 2026 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 Mariuszowi Popkowi, Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

*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 30 czerwca 2026 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 Wiesławowi Żyznowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

*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 30 czerwca 2026 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, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

*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 30 czerwca 2026 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 2025.

*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 30 czerwca 2026 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. do dnia 31 marca 2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

*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 30 czerwca 2026 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 Wojciechowi Armule, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

*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 30 czerwca 2026 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, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

*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 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach  
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2025

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 2025 r., poz. 592 ze 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 2025.

*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 2025 r., poz. 592 ze zm.) oraz z przepisów Kodeksu spółek handlowych.*

#### **Uchwała Nr 18**

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

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza Mercator Medical S.A. będzie się składać z 5 (pięciu) członków.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z postanowień Statutu Spółki, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.*

#### **Uchwała Nr 19 – 23**

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

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 1 Statutu Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia powołać Panią/Pana [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

*Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej zachodzi potrzeba powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki.*

**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu Mercator Medical S.A. ustala się wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia nadzoru nad działalnością Spółki w wysokości:
  - 1) [...] zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
  - 2) [...] zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
  - 3) [...] zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej będących jednocześnie członkami Komitetu Audytu;
  - 4) [...] zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej;oraz dodatkowe wynagrodzenia w kwocie [...] zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.
2. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie od miesiąca 1 lipca 2026 r.

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

**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.

1. Działając w wykonaniu uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. („zwaną dalej także „Spółką”) z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i wykorzystania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji oraz na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych, art. 455 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych i na podstawie § 5 ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

- 1) umarza się:
  - a) 46.749 (czterdzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści dziewięć) w pełni pokryte akcje własne Mercator Medical S.A. serii „I”, o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, będące akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi i zdematerializowanymi oraz niedopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonymi kodem PLMRCTR00056;
  - b) 77.251 (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) w pełni pokryte akcje własne Mercator Medical S.A. serii „J”, o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, będące akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi oraz dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonymi kodem PLMRCTR00015;które reprezentują łącznie 1,34 % kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.
- 2) Nabycie akcji własnych Mercator Medical S.A. w liczbie 124.000 nastąpiło za wynagrodzeniem wypłaconym akcjonariuszom wyłącznie ze środków pochodzących z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. W celu nabycia akcji własnych w liczbie 124.000 na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i wykorzystania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji, wykorzystano kapitał rezerwowy utworzony w pełnym zakresie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w wysokości 12.500.000,00 zł (dwunastu milionów pięciuset tysięcy i zero groszy), a cena zakupu wyniosła 100,00 zł (sto złotych zero groszy) za akcję. Nabycie akcji własnych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i wykorzystania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji zostało przeprowadzone za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. i zostało zakończone w dniu 12 sierpnia 2025 r., a akcjonariuszom wypłacono kwotę 12.400.000,00 zł (dwanaście milionów czterysta tysięcy złotych i zero groszy).
- 3) Umorzenie 124.000 akcji własnych następuje w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Mercator Medical S.A. w pełni pokrytych akcji w celu umorzenia.

- 4) W związku z umorzeniem akcji własnych kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. zostanie obniżony, poprzez stosowną zmianę Statutu Spółki, o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 124.000,00 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych i zero groszy).
  - 5) Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A. jest konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i wykorzystania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. („zwaną dalej także „Spółką”) z dnia 30 czerwca 2026 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A. uchwała się co następuje:
  - 1) obniża się kapitał zakładowy Mercator Medical S.A. o kwotę 124.000 zł (sto dwadzieścia cztery tysiące złotych i zero groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej akcji umarzanych na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 30 czerwca 2026 r., to jest z kwoty 9.268.813,00 zł (dziewięciu milionów dwustu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset trzynastu złotych i zero groszy) do kwoty 9.144.813,00 zł (dziewięciu milionów stu czterdziestu czterech tysięcy ośmiuset trzynastu złotych i zero groszy).
  - 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 124.000 (stu dwudziestu czterech tysięcy) akcji własnych Mercator Medical S.A.
  - 3) Obniżenie kapitału zakładowego Mercator Medical następuje w drodze zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji własnych i bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, bowiem w związku z treścią art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu

spółek handlowych wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Mercator Medical S.A. nabyła 124.000 akcji podlegających umorzeniu, zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która mogła być przeznaczona do podziału pomiędzy akcjonariuszy, zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

- 4) Przedmiotowe obniżenie kapitału zakładowego jest dokonywane w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. do łącznej wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.
2. Postanawia się zmienić Statut Spółki Mercator Medical S.A. nadając § 5 ust. 1 następujące brzmienie:  
„§ 5. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.144.813,00 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset trzynaście złotych i zero groszy) i dzieli się na 9.144.813 (dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
    - 1) 2.728.174 (dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii I;
    - 2) 6.416.639 (sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii J.”
  3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A. dojdzie z chwilą zarejestrowania stosownej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

#### **Uchwała Nr 27**

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

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki Mercator Medical S.A. nadając § 4 ust. 1 następujące brzmienie:  
„§ 4. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) (PKD 13.92.Z) Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz;

- 2) (PKD 13.95.Z) Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókniiny;
- 3) (PKD 14.23.Z) Produkcja odzieży roboczej;
- 4) (PKD 22.12.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy;
- 5) (PKD 22.22.Z) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 6) (PKD 22.26.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych;
- 7) (PKD 32.50.B) Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych;
- 8) (PKD 46.41.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych;
- 9) (PKD 46.42.Z) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
- 10) (PKD 46.45.Z) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków;
- 11) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;
- 12) (PKD 46.64.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;
- 13) (PKD 46.85.B) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych;
- 14) (PKD 46.86.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 15) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 16) (PKD 47.12.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana;
- 17) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych;
- 18) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
- 19) (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych;
- 20) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
- 21) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów;
- 22) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 23) (PKD 52.21.B) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;
- 24) (PKD 64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 25) (PKD 64.22.Z) Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów;
- 26) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 27) (PKD 68.32.B) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
- 28) (PKD 69.20.A) Działalność rachunkowo-księgowa;
- 29) (PKD 69.20.B) Doradztwo podatkowe;
- 30) (PKD 70.10.A) Działalność biur głównych;
- 31) (PKD 73.30.B) Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji;
- 32) (PKD 70.22.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;
- 33) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych;
- 34) (PKD 73.12.Z) Reklama poprzez środki masowego przekazu;

- 35) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej;
- 36) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli;
- 37) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, oraz komputerów;
- 38) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych;
- 39) (PKD 77.40.A) Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych;
- 40) (PKD 81.10.Z) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 41) (PKD 81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków;
- 42) (PKD 81.22.B) Pozostałe sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 43) (PKD 81.23.A) Działalność usługowa związana z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją;
- 44) (PKD 82.10.Z) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;
- 45) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 46) (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem;
- 47) (PKD 82.99.B) - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że do zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A. dojdzie z chwilą zarejestrowania stosownej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*Uzasadnienie: Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje nowa Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2025, która zastąpiła dotychczasową PKD 2007. PKD 2025 została dostosowana do zmian dokonanych w klasyfikacji Unii Europejskiej (NACE), aktualnych realiów rynku, technologii i społecznych. Ujęto w niej rodzaje działalności, które pojawiły się w gospodarce w ostatnich latach, związane na przykład z gospodarką cyfrową, gospodarką cyrkulacyjną czy bio-gospodarką. Doprecyzowano również opisy tradycyjnych branż. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 stycznia 2025 r. mają 2 (dwu) letni termin na aktualizację kodów PKD. Jeżeli w tym terminie przedsiębiorca nie dokona zmiany statutu (w odniesieniu do spółki akcyjnej) i aktualizacji wpisu do rejestru przedsiębiorców w zakresie PKD, począwszy do 1 stycznia 2027 r. planowane jest automatyczne przeklasyfikowanie kodów PKD 2007 na PKD 2025 zgodnie z określonymi przez GUS tzw. „kluczami przejścia (powiązań)”. Spółka postanowiła samodzielnie dokonać dostosowania dotychczasowych postanowień Statutu w odniesieniu do przedmiotu działalności do PKD 2025 korzystając z w/w kluczy powiązań. Zmiana ma charakter techniczny, a w jej rezultacie nie dojdzie do istotnej zmiany przedmiotu działalności.*

**Uchwała Nr 28**

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

**z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu

Spółki

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Mercator Medical S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy uchwał nr 26 - 27 niniejszego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
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.*