

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 9 LIPCA 2024 R.**

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

Wybiera się Panią/Pana [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

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

**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.

*Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.*

**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.

*Uzasadnienie: Podjęcie uchwały konieczne jest w celu uchylenia istniejącego stanu niepewności co do prawidłowości powołania członka Rady Nadzorczej. Raportem bieżącym nr 12/2024 Zarząd Spółki informował, iż uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie powołania Pana Wiesława Żyznowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki może być uznana za nieważną i nie wywołującą skutków prawnych, z uwagi na naruszenie przepisu art. 387 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który zakazuje łączenia funkcji członka zarządu i rady nadzorczej spółki akcyjnej. W dniu podjęcia uchwały nr 18 mandat Pan Wiesława Żyznowskiego jako członka Zarządu – pomimo złożonej rezygnacji – pozostawał bowiem w mocy.*