

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A.  
w dniu 30 czerwca 2017 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 30 czerwca 2017 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;
- 4) przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z oceny Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2016, Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2016,

Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2016, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;

- 5) rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2016;
  - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2016 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2016;
  - c. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2016;
  - d. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Mercator Medical S.A.;
- 7) zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

### **Uchwała Nr 3**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2016 oraz Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2016

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Spółki za rok 2016;

- 2) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 165.323 tys. zł,
  - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zysk netto w kwocie 9.628 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 9.535 tys. zł,
  - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 40.790 tys. zł,
  - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 11 tys. zł oraz -
  - e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, noty objaśniające oraz dodatkowe informacje;
- 3) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 4**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2016 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2016

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Zarządu Mercator Medical S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Mercator

Medical S.A. za rok 2016,

- 2) Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2016 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 207.851 tys. zł,
  - b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 13.904 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 18.975 tys. zł,
  - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 49.403 tys. zł,
  - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 13.317 tys. zł oraz -
  - e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty objaśniające.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 5**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2016 rok

1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za 2016 rok w wysokości 9.628 tys. zł postanawia się

podzielić w sposób następujący:

- 1) kwotę 1.376.583 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt trzy złote zero groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,13 zł (zero złotych trzynaście groszy) na jedną akcję,
- 2) pozostałą kwotę przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Zysk wykazany w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za rok 2016 w wysokości 28.897.757 HUF postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Oddziału.
3. Postanawia się ustalić dzień dywidendy (dzień ustalenia praw do dywidendy) na 11 lipca 2017 r. i dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2017 r.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

### **Uchwała Nr 6**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Wiesławowi Żyznowskiemu - Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 9.232.087 głosów ważnych z 5.757.142 akcji stanowiących 54,37% kapitału zakładowego, w tym oddano: 9.232.087 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Pełnomocnik akcjonariusza Wiesława Żyznowskiego nie brał udziału w głosowaniu nad tą uchwałą.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Monice Sitko - Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Leszkowi Michnowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Witoldowi Kruszewskiemu - Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Urszuli Żyźnowskiej - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 9.215.868 głosów ważnych z 5.740.923 akcji stanowiących 54,22% kapitału zakładowego, w tym oddano: 9.215.868 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a akcjonariusz Urszula Żyźnowska w imieniu własnym i jako pełnomocnik akcjonariusza nie brała udziału w głosowaniu nad tą uchwałą.

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Jarosławowi Karasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z

6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 12**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Marianowi Słowiaczkowi - Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 13**

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

**z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Piotrowi Solorzowi - Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".



**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Magdzie Baran - Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Markowi Dietl - Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2017 roku**  
w sprawie zmiany statutu Mercator Medical S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. postanawia zmienić § 5 statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące:

„§ 5

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.443.400,00 zł (dziesięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta złotych zero groszy) i dzieli się na 10.443.400 (dziesięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:*

*1) 487.100 (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami od A1.1 do A1.487100,*

*2) 12.900 (dwanaście tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A2, oznaczonych numerami od A2.1 do A2.12900,*

*3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B.1 do B.1500000,*

*4) 160.850 (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C.1 do C.160850,*

*5) 3.619.650 (trzy miliony sześćset dziewięćnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D1, oznaczonych numerami od D1.1 do D1.3619650,*

*6) 702.050 (siedemset dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D2, oznaczonych numerami od D2.1 do D2.702050,*

*7) 2.160.850 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E.1 do E.2160850,*

*8) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G.1 do G.1800000.*

*2. Akcje imienne serii A1 i D1 są akcjami uprzywilejowanymi, w ten sposób iż na każdą akcję uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.*

*3. Na pisemne żądanie akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania. Po zamianie akcji Zarząd podejmie działania zmierzające do odzwierciedlenia rzeczywistej liczby akcji*

*imiennych i akcji na okaziciela w treści statutu poprzez zmianę statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.*

*4. Akcje spółki są zbywalne.*

*5. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę.*

*6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego może odbyć się w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki lub umorzenia części akcji.*

*7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.*

*8. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 205.000 (dwieście pięć tysięcy) złotych. Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 205.000 (dwieście pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje serii F obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2014 r.”,*

w ten sposób, że § 5 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.589.100,00 zł (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych zero groszy) i dzieli się na 10.589.100 (dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:*

*1) 487.100 (czteryście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto) akcji imiennych serii A1, oznaczonych numerami od A1.1 do A1.487100,*

*2) 12.900 (dwanaście tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A2, oznaczonych numerami od A2.1 do A2.12900,*

*3) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, oznaczonych numerami od B.1 do B.1500000,*

*4) 160.850 (sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od C.1 do C.160850,*

*5) 3.619.650 (trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii D1, oznaczonych numerami od D1.1 do D1.3619650,*

*6) 702.050 (siedemset dwa tysiące pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D2, oznaczonych*

*numerami od D2.1 do D2.702050,*

*7) 2.160.850 (dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E.1 do E.2160850,*

*8) 145.700 (sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F.1 do F.145700,*

*9) 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii G, oznaczonych numerami od G.1 do G.1800000.*

*2. Akcje imienne serii A1 i D1 są akcjami uprzywilejowanymi, w ten sposób iż na każdą akcję uprzywilejowaną przypada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.*

*3. Na pisemne żądanie akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonuje zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne w okresie, w którym akcje te pozostają zdematerializowane. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania. Po zamianie akcji Zarząd podejmie działania zmierzające do odzwierciedlenia rzeczywistej liczby akcji imiennych i akcji na okaziciela w treści statutu poprzez zmianę statutu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.*

*4. Akcje spółki są zbywalne.*

*5. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę.*

*6. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub zwiększenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Obniżenie kapitału zakładowego może odbyć się w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki lub umorzenia części akcji.*

*7. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.”*

## § 2

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. postanawia zmienić § 15 ust. 2 statutu Spółki, którego dotychczasowe brzmienie jest następujące:

*„2. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku obrotowego.”*

w ten sposób, że § 15 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„2. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.”*

### § 3

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 10.655.127 głosów ważnych z 6.548.377 akcji stanowiących 61,84% kapitału zakładowego, w tym oddano: 10.655.127 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

W grupie akcji uprzywilejowanych oddano 8.213.500 głosów ważnych z 4.106.750 akcji stanowiących 38,78% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.213.500 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". W grupie akcji zwykłych oddano 2.441.627 głosów ważnych z 2.441.627 akcji stanowiących 23,06% kapitału zakładowego, w tym oddano: 2.441.627 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".