

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Mercator Medical S.A. w dniu 27 stycznia 2022 r.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

1. Wybiera się Pana Piotra Solorza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 8.688.309 głosów ważnych z 5.855.480 akcji stanowiących 55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.497.704 głosy "za", 144.150 głosów "przeciw" i 46.455 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

**Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.:
 - 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
 - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 - 3) Zatwierdzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 4) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Mercator Medical S.A. przez jej spółkę lub spółki zależne i upoważnienia spółki lub spółek zależnych do nabycia akcji Mercator Medical S.A.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 5 ust. 8 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

- 13) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 7 ust. 11 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.
 - 14) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki Mercator Medical S.A.
 - 15) Zamknięcie obrad.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8.688.309 głosów ważnych z 5.855.480 akcji stanowiących 55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.500.204 głosy "za", 185.775 głosów "przeciw" i 2.330 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta. Pełnomocnik akcjonariusza Żanety Frelkowskiej-Bujak oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano. Pełnomocnik akcjonariusza Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia się o dalszym istnieniu Spółki.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 9.072.331 głosów ważnych z 6.239.502 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.925.831 głosów "za", 1.800 głosów "przeciw" i 144.700 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A. ustala się, że Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 (sześciu) członków.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.072.331 głosów ważnych z 6.239.502 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.821.686 głosów "za", 249.945 głosów "przeciw" i 700 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Pełnomocnik akcjonariusza Żanety Frelkowskiej-Bujak oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano, Pełnomocnik akcjonariusza Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano.

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 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 Witolda Kruszewskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 9.072.331 głosów ważnych z 6.239.502 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.816.547 głosów "za", 113.584 głosy "przeciw" i 142.200 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.

1. Działając w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. oraz w wykonaniu uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia 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) 602.810 (sześćset dwa tysiące osiemset dziesięć) w pełni pokrytych akcji własnych Mercator Medical S.A. o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, będących akcjami zwykłymi na okaziciela, zdematerializowanymi oraz dopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonymi kodem PLMRCTR00015,
 - b) 273.921 (dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden)

w pełni pokrytych akcji własnych Mercator Medical S.A. o wartości nominalnej w wysokości 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) każda, będących akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi i zdematerializowanymi oraz niedopuszczonymi do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonymi kodem PLMRCTR00056; które reprezentują łącznie 8,23 % kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

- 2) Nabycie akcji własnych Mercator Medical S.A. 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.
- 3) W celu nabycia akcji własnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. utworzono kapitał rezerwowy w pełnym zakresie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w wysokości 30.700.000,00 zł (trzydzieści milionów siedemset tysięcy złotych zero groszy), a średnia cena zakupu wyniosła 121,21 zł (sto dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia jeden groszy) za akcję.
- 4) W celu nabycia akcji własnych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, utworzono kapitał rezerwowy w pełnym zakresie z kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału między akcjonariuszy, w wysokości 312.025.147,32 zł (trzysta dwanaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści dwa grosze), a cena zakupu wyniosła 500,00 zł (pięćset złotych zero groszy) za akcję.
- 5) Nabycie akcji własnych na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. zostało przeprowadzone za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. i zostało zakończone w dniu 26 stycznia 2021 r., wobec wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych wraz z kosztami nabycia, w łącznej kwocie 30.700.000 zł (trzydzieści milionów siedemset tysięcy złotych zero groszy), z czego 30.658.011,00 zł (trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy jedenaście złotych zero groszy) zostało wypłacone akcjonariuszom.
- 6) Nabycie akcji własnych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia zostało przeprowadzone za pośrednictwem Domu

Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. i zostało zakończone w dniu 04 sierpnia 2021 r., a akcjonariuszom wypłacono kwotę 311.900.000,00 zł (trzysta jedenaste milionów dziewięćset tysięcy złotych zero groszy).

- 7) Umorzenie 876.731 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.
 - 8) 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 876.731,00 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych zero groszy).
 - 9) Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A. jest konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. oraz konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.072.331 głosów ważnych z 6.239.502 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 9.069.831 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 2.500 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 stycznia 2022 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 876.731,00 zł (osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych zero groszy) to jest z kwoty 10.647.166,00 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) do kwoty 9.770.435,00 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych zero groszy).
 - 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie akcji własnych Mercator Medical S.A. nabytych w wykonaniu uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 28 października 2020 r. oraz w wykonaniu uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczzonego na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.

- 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 akcje podlegające 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. 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 § 5 ust. 1 Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 9.072.331 głosów ważnych z 6.239.502 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 9.072.331 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji spółki Mercator Medical S.A. przez jej spółkę lub spółki zależne i upoważnienia spółki lub spółek zależnych do nabycia akcji Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. („Spółka”) wyraża zgodę i upoważnia następujące spółki zależne: Mercator Medical (Thailand) Ltd. z siedzibą w Tajlandii i LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii do nabycia akcji Spółki na następujących warunkach:
 - 1) przedmiotem nabycia będą wyłącznie akcje Spółki w pełni pokryte, na okaziciela, zdematerializowane i dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem PLMRCTR00015;
 - 2) maksymalna liczba nabywanych na mocy niniejszej uchwały akcji Spółki nie przekroczy liczby akcji, których wartość nominalna odpowiada 20 % kapitału zakładowego Spółki;
 - 3) akcje Spółki będą nabywane za wynagrodzeniem ustalonym przez daną spółkę

- zależną, przy czym akcje Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż 1,00 zł (jeden złoty zero groszy) i wyższą niż 300,00 zł (trzysta złotych zero groszy);
- 4) akcje Spółki mogą być nabywane za pośrednictwem wybranej przez daną spółkę zależną firmy inwestycyjnej;
 - 5) upoważnienie do nabywania akcji Spółki udziela się na okres 2 (dwóch) lat licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
 2. Upoważnia się następujące spółki zależne: Mercator Medical (Thailand) Ltd. z siedzibą w Tajlandii i LeaderMed B.V. z siedzibą w Holandii do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabywania akcji Spółki.
 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.072.331 głosów ważnych z 6.239.502 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.731.706 głosów "za", 700 głosów "przeciw" i 339.925 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany § 5 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki Mercator Medical S.A. nadając § 5 ust. 1 następujące brzmienie:
„§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.770.435,00 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych zero groszy) i dzieli się na 9.770.435 (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
 - 1) 2.832.829 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji imiennych serii A1 i serii D1;
 - 2) 6.937.606 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sześćset sześć) akcji na okaziciela serii A2, serii B, serii C, serii D1, serii D2, serii E, serii F, serii G, serii H.”.
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 zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 9.072.331 głosów ważnych z 6.239.502 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.943.985 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 128.346 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie uchylenia § 5 ust. 8 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki Mercator Medical S.A. uchylając § 5 ust. 8 w następującym brzmieniu:
„§ 5.8. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Warunkowe podwyższenie kapitału następuje w drodze emisji nie więcej niż 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty 00/100) każda. Akcje serii H obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii B, C, D i E emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2018 r.”.
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 zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 9.072.331 głosów ważnych z 6.239.502 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.888.356 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 183.975 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki Mercator Medical S.A. nadając § 7 ust. 1 następujące brzmienie:
„§ 7.1. Zarząd Spółki składa się z jednego do sześciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.”.
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 zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 9.072.331 głosów ważnych z 6.239.502 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.887.856 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 184.475 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została

podjęta.

Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie uchylenia § 7 ust. 11 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki Mercator Medical S.A. uchylając § 7 ust. 11 w następującym brzmieniu:
„§ 7.11. Zarząd winien niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o zawarciu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług przez osobę, której powierzono funkcje kierownicze, przewidującej wynagrodzenie miesięczne przekraczające 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych.”.
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 zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 9.071.631 głosów ważnych z 6.238.802 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.873.326 głosów "za", 191.105 głosów "przeciw" i 7.200 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Pełnomocnik akcjonariusza Żanety Frelkowskiej-Bujak oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano, Pełnomocnik akcjonariusza Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zgłasza sprzeciw, który na jego żądanie zaprotokołowano.

Uchwała Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji
Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Mercator Medical S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych na mocy uchwał nr 9 - 12 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 9.071.631 głosów ważnych z 6.238.802 akcji stanowiących 58,60% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.881.856 głosów "za", 43.925 głosów "przeciw" i 145.850 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała została podjęta.

Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte

**Uchwała Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany § 7 ust. 11 Statutu Spółki Mercator Medical S.A.**

1. Postanawia się zmienić Statut Spółki Mercator Medical S.A. nadając § 7 ust. 11 następujące brzmienie:
„§ 7.11. Zarząd winien niezwłocznie informować Radę Nadzorczą o zawarciu umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług przez osobę, której powierzono funkcje kierownicze, przewidującej wynagrodzenie miesięczne przekraczające 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych.”.
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 zmian wynikających z niniejszej uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym oddano 9.070.631 głosów ważnych z 6.237.802 akcji stanowiących 58,59% kapitału zakładowego, w tym oddano: 157.189 głosów "za", 8.704.387 głosów "przeciw" i 209.055 głosów "wstrzymujących się", a zatem uchwała nie została podjęta.