

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

**Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.**

**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 SA 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.

**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 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 SA 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.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości i statutu Spółki.**

## **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.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zarząd wnosi o przeznaczenie kwoty 1.376.583 na wypłatę dywidendy, a pozostałego zysku na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek ten podyktowany jest przede wszystkim realizowanym programem inwestycyjnym, w szczególności rozbudową zakładu produkcyjnego w Tajlandii, a także potrzebą utrzymania kapitału obrotowego Grupy. Propozycja zgodna jest z przyjętą polityką dywidendy, zgodnie z którą Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się m.in. koniecznością zapewnienia Emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, a przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rekomendacji wypłaty dywidendy bierze pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Grupy Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Grupę Emitenta projektów inwestycyjnych.**

**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.

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

**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.

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

**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.

**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 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.

**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 2017 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

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

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.*

# MERCATOR MEDICAL

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 (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) 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 umarzone 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.

**Uzasadnienie: Celem proponowanych zmian statutu Spółki jest: (i) dostosowanie wskazanej w statucie wysokości kapitału zakładowego do rzeczywistej wysokości kapitału zakładowego Spółki, uwzględniającej również 145.700 akcji serii F wyemitowanych w trybie warunkowego podwyższenia kapitału, (ii) usunięcie ze statutu nieaktualnej informacji o wysokości warunkowego podwyższenia**



# MERCATORMEDICAL

kapitału oraz (iii) dostosowanie terminu na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki do terminów określonych przez ustawę o rachunkowości.