

UCHWAŁY PODJĘTE
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MERCATOR MEDICAL S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2026 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ O ZGŁOSZONYCH SPRZECIWACH
DO DANYCH UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Wybiera się Pana Łukasza Góralczyka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 8.515.509 głosy ważne z 5.787.335 akcji stanowiących 62,44% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.158.831 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 2
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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.525.509 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55%

kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 361.122 głosy "przeciw" i 10.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę *Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę *Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę *Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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 2025 r., 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 361.122 głosy "przeciw" i 10.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 361.122 głosy "przeciw" i 10.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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 ośmiuset 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni,*

4) *Cezarego Waczków,*

5) *Pawła Łydko.*

Uchwała Nr 8

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A., niezależnie od postanowień ust. 1 pkt 1 niniejszej Uchwały, postanawia o przeznaczeniu dodatkowo kwoty 8.870.468,61 zł (osiem milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) z kapitału zapasowego utworzonego z zysku Spółki na wypłatę dywidendy w wysokości 0,97 zł (dziewięćdziesiąt siedem groszy) na akcję, przy uwzględnieniu, że na akcje będące własnością Spółki dywidenda nie przysługuje, w związku z czym łączna dywidenda na akcję, uwzględniając postanowienia ust. 1 pkt 1 powyżej, wyniesie 1,64 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt cztery grosze).
3. Ustala się dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 22 lipca 2026 r.

4. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2026 r.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.163.349 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 5.482 głosy "wstrzymujące się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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 Pani Monice Żyznowskiej, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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 Dariuszowi Krezymonowi, Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdynskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

Uchwała Nr 11
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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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 Panu Wiesławowi Żyznowskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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 Pani Urszuli Żyznowskiej, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdynskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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 Jarosławowi Karasińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdynskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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 Maciejowi Knychowi, Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. do dnia 31 marca 2025 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdynskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.154.387 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

Uchwała Nr 17

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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.524.071 głosy ważne z 5.795.897 akcji stanowiących 62,53% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.152.949 głosów "za", 371.122 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

Uchwała Nr 18

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 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 § 2¹ 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.148.905 głosów "za", 376.604 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę Gdynskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

Uchwała Nr 19

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.515.509 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 10.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 20
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 Pana Wiesława Żyznowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.148.905 głosów "za", 376.604 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 21
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 Urszulę Żyznowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.148.905 głosów "za", 376.604 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 22
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 Pana Piotra Solorza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 8.521.065 głosy ważne z 5.792.891 akcji stanowiących 62,50% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.148.905 głosów "za", 372.160 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 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 Pana Wojciecha Armułę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.153.349 głosów "za", 372.160 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 24
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 Pana Romana Batko do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.153.349 głosów "za", 372.160 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 26
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) 8.600 zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 2) 7.300 zł brutto miesięcznie – dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 3) 5.000 zł brutto miesięcznie – dla Sekretarza Rady Nadzorczej;
 - 4) 5.850 zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 - 5) 4.300 zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - oraz dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 500 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.
2. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie od 1 lipca 2026 r.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.148.905 głosów "za", 376.604 głosy "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 27

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.158.831 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 10.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę *Central Fund of Immovables sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,*
- 2) spółkę *Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,*
- 3) spółkę *Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.*

Uchwała Nr 28
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 27 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 27 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 S.A. 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 trzydzieści złotych i zero groszy) i dzieli się na 9.144.813 (dziewięć milionów sto czterdzieści cztery tysiące osiemset trzydzieści) 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.158.831 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 10.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę *Central Fund of Immovables sp. z o.o.* z siedzibą w Łodzi,

2) spółkę Goodmax sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

3) spółkę Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

Uchwała Nr 29

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 dzierzawionymi;
- 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.158.831 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 366.678 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Uchwała Nr 30

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 28 - 29 niniejszego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.158.831 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 10.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

- 1) spółkę *Central Fund of Immovables sp. z o.o.* z siedzibą w Łodzi,
 - 2) spółkę *Goodmax sp. z o.o.* z siedzibą w Warszawie,
 - 3) spółkę *Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex sp. z o.o.* z siedzibą w Gdyni.
-

**UCHWAŁY, KTÓRE ZOSTAŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE, A KTÓRE NIE
ZOSTAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY MERCATOR MEDICAL S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2026 R.**

**Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie: podziału zysku netto Spółki z rok obrotowy 2025
oraz zysków z lat ubiegłych i wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 347 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, a także uwzględniając treść wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16 czerwca 2026 r. (sygn.akt IX GC 786/25), którym uchylono uchwałę ZWZ z dnia 27 czerwca 2025 r. w części dotyczącej przeznaczenia zysku na kapitał rezerwowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2025 w kwocie 6.193.877,93 zł (sześć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) oraz zgromadzony na kapitale zapasowym Spółki zysk z lat ubiegłych w kwocie 54.802.038,12 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset dwa tysiące trzydzieści osiem złotych i dwanaście

groszy), w łącznej kwocie 60.995.916,05 zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych i pięć groszy) - przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 6,67 zł na akcję (sześć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) przy uwzględnieniu, że na akcje będące własnością Spółki dywidenda nie przysługuje;

2. Ustala się dzień dywidendy (dzień nabycia praw do dywidendy) na 22 lipca 2026 roku.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2026 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 374.295 głosów "za", 8.148.905 głosów "przeciw" i 2.309 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nie została podjęta.

Uchwała Nr 25

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) 8.600 zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 2) 7.300 zł brutto miesięcznie – dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 - 3) 5.000 zł brutto miesięcznie – dla Sekretarza Rady Nadzorczej;
 - 4) 5.850 zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 - 5) 4.300 zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej -
oraz dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 500 zł brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej lub Komitetu Audytu.

2. Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie mają możliwości zawierania jakichkolwiek umów na świadczenie usług dla spółek z Grupy Kapitałowej Mercator Medical.
3. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzi w życie od 1 lipca 2026 r.

W głosowaniu tajnym oddano 8.525.509 głosy ważne z 5.797.335 akcji stanowiących 62,55% kapitału zakładowego, w tym oddano: 371.122 głosy "za", 8.152.078 głosów "przeciw" i 2.309 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nie została podjęta.