

**PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2025 R.**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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 27 czerwca 2025 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 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2024, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2024;
- 5) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024;
- 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2024 wraz z oceną biegłego rewidenta;
- 7) podjęcie uchwały w sprawie:

- a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2024;
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2024;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. i Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2024;
 - d) podziału zysku i wypłaty dywidendy
albo
podziału zysku i utworzenia kapitału rezerwowego;
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - g) wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2024;
- 8) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.;
 - 9) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Mercator Medical S.A. i zmiany Statutu Spółki;
 - 10) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitej wersji Statutu Spółki;
 - 11) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i wykorzystania kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji;
 - 12) zamknięcie obrad.

Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2024

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 2024 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 516.817 tys. zł;

- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w kwocie 33.800 tys. zł;
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 22.417 tys. zł;
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie netto środków pieniężnych o kwotę 101.822 tys. zł;
- 5) informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, noty objaśniające oraz dodatkowe informacje.

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 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical za rok 2024 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.043.436 tys. zł;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zysk netto w kwocie 49.832 tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 65.448 tys. zł;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 92.956 tys. zł;
- 5) 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 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy
Kapitałowej Mercator Medical za rok 2024

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 2024.

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

Uzasadnienie dla propozycji uchwał nr 6 i nr 7 w sprawie podziału zysku: Zarząd Mercator Medical S.A. zarekomendował przeznaczenie do podziału pomiędzy Akcjonariuszy kwoty w wysokości nie wyższej niż 15m PLN, pozostawiając Akcjonariuszom wybór, czy dystrybucja w/w kwoty pochodzącej z zysku ma nastąpić poprzez wypłatę dywidendy, czy skup akcji własnych w celu ich umorzenia. Pozostałą część zysku osiągniętego w roku 2024 Zarząd rekomendował przeznaczyć na kapitał zapasowy. Za powyższą rekomendacją przemawia aktualna sytuacja finansowa Spółki i jej Grupy Kapitałowej pozwalająca na wypłatę w proponowanej wysokości bez uszczerbku dla działalności oraz sytuacji finansowej, a także czynniki odpowiadające za wykazanie zysku. Istotną część zysku netto w kwocie blisko 23 mln stanowią dodatnie różnice kursowe z czego w zdecydowanej większości są to niezrealizowane różnice kursowe na pożyczkach wewnątrzgrupowych. Za przedstawioną rekomendacją przemawia również panująca niepewność na rynkach w związku z napięciami w globalnej polityce handlowej i zapowiedziami wprowadzenia dodatkowych ceł przez Stany Zjednoczone na produkty pochodzące z Azji, w tym z Tajlandii, kluczowego regionu działalności produkcyjnej Grupy Kapitałowej Mercator Medical. W zaistniałej sytuacji Spółka nie jest w stanie przewidzieć jak zmienią się zachowania odbiorców amerykańskich w zakresie struktury zakupów, w tym w szczególności w perspektywie możliwego praktycznie całkowitego wyeliminowania dostawców chińskich. Ten fakt może też spowodować przekierowanie produkcji chińskiej na inne rynki, na których obecna jest Grupa Mercator Medical powodując tam większą konkurencję.

Mając to na uwadze, Zarząd proponuje, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozważyło podział zysku stosownie do przedstawionych alternatywnych propozycji, a następnie, aby przyjęło jedną z nich. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty

dywidendy (propozycja uchwały nr 6) skutkować będzie odstąpieniem od poddania pod głosowanie propozycji uchwały o numerze 7, jako w tym momencie bezprzedmiotowej. Nie podjęcie natomiast uchwały o numerze 6 w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy implikować będzie poddanie pod głosowanie propozycji uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku i utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendowy skup akcji własnych.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

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 2024 w wysokości 33.800.651,15 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy) podzielić w ten sposób, że:
 - 1) kwota 14.922.788,93 zł (czternaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) zostanie wypłacona akcjonariuszom Spółki tytułem dywidendy, tj. 1,61 zł (jeden złoty i sześćdziesiąt jeden groszy) na akcję, przy uwzględnieniu, że na akcje będące własnością Spółki oraz spółki zależnej dywidenda nie przysługuje;
 - 2) kwota 18.877.862,22 zł (osiemnaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia dwa grosze) zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki Mercator Medical S.A.
2. Ustala się dzień dywidendy (dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na dzień 28 lipca 2025 r.
3. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 11 sierpnia 2025 r.

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie podziału zysku i utworzenia kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 347 § 1, art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia się zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Mercator Medical S.A. za rok 2024 w wysokości 33.800.651,15 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden

złotych i piętnaście groszy) podzielić w ten sposób, że:

- 1) kwota 15.000.000,00 zł (piętnastu milionów złotych i zero groszy) zostanie przeniesiona na tworzony jednocześnie kapitał rezerwowy w wysokości 15.000.000,00 zł (piętnastu milionów złotych i zero groszy), z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia;
- 2) kwota 18.800.651,15 zł (osiemnaście milionów osiemset tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 27 czerwca 2025 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 Wiesławowi Żyznowskiemu, Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. do dnia 29 maja 2024 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 27 czerwca 2025 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, Wiceprezes Zarządu, a od dnia 30 maja 2024 r. Prezes Zarządu Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 27 czerwca 2025 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 2024.

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 27 czerwca 2025 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. od dnia 30 maja 2024 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 27 czerwca 2025 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 Żyźnowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 9 lipca 2024 r. i Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. od dnia 23 lipca 2024 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 27 czerwca 2025 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, Przewodniczącej Rady Nadzorczej, a od dnia 23 lipca 2024 r. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 27 czerwca 2025 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 2024.

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 27 czerwca 2025 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., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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 27 czerwca 2025 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 2024.

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 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, Członkowi Rady Nadzorczej, a od dnia 23 lipca 2024 r. Sekretarzowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 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) 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 2024.

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

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A.

1. Działając w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. („zwaną dalej także „Spółką”) z dnia 14 października 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nieodpłatnego nabycia akcji własnych od spółki zależnej w celu ich umorzenia, jak również w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 14 października 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia 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) 57.906 (pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześć) 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) 443.716 (czteryście czterdzieści trzy tysiące siedemset szesnaście) 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 5,13 % kapitału zakładowego Mercator Medical S.A.

- 2) Nabycie akcji własnych Mercator Medical S.A. w liczbie 352.622 nastąpiło w dniu ____ czerwca 2025 r. nieodpłatnie od spółki zależnej od Mercator Medical S.A. na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 14 października 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nieodpłatnego nabycia akcji własnych od spółki zależnej w celu ich umorzenia.
- 3) Nabycie akcji własnych Mercator Medical S.A. w liczbie 149.000 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 149.000 na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 14 października 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia 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 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych i zero groszy), a cena zakupu wyniosła 100,00 zł (sto złotych zero groszy) za akcję. Nabycie akcji własnych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 14 października 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia zostało przeprowadzone za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A. i zostało zakończone w dniu 29 października 2024 r., a akcjonariuszom wypłacono kwotę 14.900.000,00 zł (czternaście milionów dziewięćset tysięcy złotych i zero groszy).
- 4) Umorzenie 501.622 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.
- 5) 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 501.622,00 zł (pięćset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i zero groszy).
- 6) Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych Mercator Medical S.A. jest konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 14 października 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nieodpłatnego nabycia akcji własnych od spółki zależnej w celu ich umorzenia, a także konieczność wypełnienia obowiązków wynikających z uchwały nr

4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 14 października 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

- 7) Uzasadnieniem umorzenia akcji własnych nabytych od spółki zależnej od Mercator Medical S.A. bez wynagrodzenia jest zgoda spółki zależnej na nieodpłatne przeniesienie akcji oraz brak argumentów przemawiających za posiadaniem akcji własnych Mercator Medical S.A. przez spółki z Grupy Kapitałowej w innym celu niż umorzenie.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz powołanych uchwał Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki Mercator Medical S.A.

1. Działając na podstawie art. 360 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. („zwaną dalej także „Spółką”) z dnia 27 czerwca 2025 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 501.622,00 zł (pięćset jeden tysięcy sześćset dwadzieścia dwa złote i zero groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej akcji umarzanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 27 czerwca 2025 r., to jest z kwoty 9.770.435,00 zł (dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych i zero groszy) do kwoty 9.268.813,00 zł (dziewięć milionów dwustu sześćdziesięciu ośmiu tysięcy ośmiuset trzynastu złotych i zero groszy).
 - 2) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie nabytych przez Spółkę 501.622 (pięćset jeden tysięcy sześciuset dwudziestu dwóch) akcji własnych Mercator Medical S.A.
 - 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: (i) w związku z treścią art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych umorzeniu podlega 352.622 akcji własnych Mercator

Medical S.A. nabytych nieodpłatnie w celu umorzenia; (ii) w związku z treścią art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Mercator Medical S.A. nabyła 149.000 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 9.268.813,00 zł (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście złotych i zero groszy) i dzieli się na 9.268.813 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzynaście) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:

 - 1) 2.774.923 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji imiennych serii I;
 - 2) 6.493.890 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) 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.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz wcześniejszej uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

z dnia 27 czerwca 2025 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 19 - 20 niniejszego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz powołanych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia i wykorzystania
kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji

§ 1

1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Mercator Medical S.A. („zwaną dalej także „Spółką”) do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:
 - 1) przedmiotem nabycia mogą być w pełni pokryte akcje Spółki, w tym akcje zwykłe na okaziciela, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczone kodem ISIN PLMRCTR00015 oraz akcje imienne uprzywilejowane, niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, oznaczone kodem ISIN PLMRCTR00056;
 - 2) łączna liczba nabywanych akcji Spółki nie może przekroczyć 200.000 (dwieście tysięcy) sztuk;
 - 3) nabycie akcji nastąpi w celu ich umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki; umorzenie dokonane zostanie stosownie do § 5 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne;
 - 4) cena nabycia nie może być niższa niż 75,00 zł (siedemdziesiąt pięć złotych zero groszy) i wyższa niż 100,00 zł (sto złotych zero groszy) za akcję; cena nabycia powinna być taka sama dla wszystkich akcji nabywanych na podstawie niniejszej uchwały;
 - 5) łączna cena nabycia akcji, powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy);
 - 6) uprawnionymi do złożenia Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki będą wszyscy akcjonariusze Spółki;
 - 7) Zarząd zobowiązany jest do nabywania akcji z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji w drodze publicznego zaproszenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy Spółki; w przypadku, gdy liczba akcji zaoferowanych do nabycia będzie wyższa niż liczba akcji wskazana w zaproszeniu,

wówczas powinna zostać dokonana proporcjonalna redukcja ofert sprzedaży, z zaokrągleniem ułamkowej liczby akcji w dół do najbliższej liczby całkowitej; akcje pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą akcji wskazaną w zaproszeniu, a liczbą akcji objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami sprzedaży) powinny być alokowane po jednej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży, aż do pokrycia całej liczby akcji przeznaczonych do nabycia, przy czym w ramach tej dodatkowej alokacji nie będą brane pod uwagę oferty sprzedaży złożone przez akcjonariusza, który posiada akcje zapewniające ponad 50% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

- 8) nabycie akcji może nastąpić za pośrednictwem wybranej przez Zarząd firmy inwestycyjnej;
 - 9) upoważnienia udziela się na okres jednego roku licząc od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w granicach określonych w ust. 1.

§ 2

Postanawia się wykorzystać kapitał rezerwowy w kwocie 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy), utworzony z zysku osiągniętego w roku 2024 na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia, na nabycie akcji własnych oraz na pokrycie kosztów nabycia na podstawie upoważnienia wynikającego z niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu wykonania niniejszej uchwały, z zachowaniem warunków w niej określonych, w tym do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy pośrednictwa w nabywaniu akcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Stosownie do rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej podziału zysku osiągniętego w roku 2024 r. proponuje się przeznaczyć kwotę nie większą niż 15.000.000,00 zł (piętnaście milionów złotych zero groszy) na wypłatę dla Akcjonariuszy albo poprzez dywidendę albo w drodze nabycia akcji Spółki, na warunkach zapewniających wszystkim Akcjonariuszom Spółki prawo do złożenia oferty sprzedaży posiadanych akcji na równych i proporcjonalnych zasadach. Celem nabycia akcji jest ich umorzenie. Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Spółka może nabywać akcje własne w celu ich umorzenia, a także na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne

Zgromadzenie; upoważnienie powinno określać warunki nabycia, w tym maksymalną liczbę akcji do nabycia, okres upoważnienia, który nie może przekraczać pięciu lat, oraz maksymalną i minimalną wysokość zapłaty za nabywane akcje, jeżeli nabycie następuje odpłatnie.