

**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**  
**Mercator Medical Spółka Akcyjna**

[tekst ujednolicony, uwzględnia tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2012 r. (Rep. A Nr 8583/2012) oraz zmiany wynikające z:

- 1) uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 marca 2013 r. (Rep. A Nr 2334/2013),
- 2) oświadczenia Zarządu Mercator Medical S.A. z dnia 27 listopada 2013 r. o wysokości objętego kapitału (Rep. A Nr 9518/2013),
- 3) uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. (Rep. A Nr 5226/2014),
- 4) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2015 r. (Rep. A Nr 7888/2015),
- 5) oświadczenia Zarządu Mercator Medical S.A. z dnia 22 września 2016 r. o wysokości objętego kapitału (Rep. A Nr 6844/2016),
- 6) uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. (Rep. A Nr 4352/2017),
- 7) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Rep. A Nr 2076/2018),
- 8) uchwał nr 20 – 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 czerwca 2023 r. (Rep. A Nr 3409/2023).

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Mercator Medical Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Mercator Medical S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 2

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, uruchamiać zakłady i filie, oraz inne placówki, jak też być udziałowcem w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego.

### § 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

### § 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 1) (PKD 13.92.Z) Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
  - 2) (PKD 13.95.Z) Produkcja włókien i wyrobów wykonanych z włókien, z wyłączeniem odzieży,
  - 3) (PKD 14.12.Z) Produkcja odzieży roboczej,
  - 4) (PKD 22.19.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy,
  - 5) (PKD 22.22.Z) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,
  - 6) (PKD 22.29.Z) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych,
  - 7) (PKD 32.50.Z) Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,
  - 8) (PKD 32.99.Z) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  - 9) (PKD 46.41.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
  - 10) (PKD 46.42.Z) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,
  - 11) (PKD 46.45.Z) Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
  - 12) (PKD 46.46.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
  - 13) (PKD 46.69.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
  - 14) (PKD 46.75.Z) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
  - 15) (PKD 46.76.Z) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
  - 16) (PKD 46.90.Z) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  - 17) (PKD 47.19.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  - 18) (PKD 47.73.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 19) (PKD 47.74.Z) Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 20) (PKD 47.75.Z) Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 21) (PKD 47.91.Z) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 22) (PKD 47.99.Z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 23) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- 24) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 25) (PKD 52.21.Z) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 26) (PKD 64.92.Z) Pozostałe formy udzielania kredytów,
- 27) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 28) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 29) (PKD 68.32.Z) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 30) (PKD 69.20.Z) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 31) (PKD 70.10.Z) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 32) (PKD 70.21.Z) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 33) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 34) (PKD 73.1) Reklama,
- 35) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- 36) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 37) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 38) (PKD 77.33.Z) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 39) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 40) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

- 41) (PKD 81.10.Z) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
  - 42) (PKD 81.21.Z) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
  - 43) (PKD 81.22.Z) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,
  - 44) (PKD 81.29.Z) Pozostałe sprzątanie,
  - 45) (PKD 82.11.Z) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
  - 46) (PKD 82.19.Z) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
  - 47) (PKD 82.30.Z) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  - 48) (PKD 82.92.Z) Działalność związana z pakowaniem,
  - 49) (PKD 82.99.Z) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Dopuszczalna jest istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki bez wykupu akcji od akcjonariuszy nie zgadzających się na zmianę, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie podjęta będzie większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.

## II. Kapitał i akcje

### § 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.647.166,00 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych zero groszy) i dzieli się na 10.647.166 (dziesięć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym:
  - 1) 3.106.750 (trzy miliony sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii I oraz
  - 2) 7.540.416 (siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy czterysta szesnaście) akcji na okaziciela serii J.
2. Akcje imienne serii I 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 są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. 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.

### III. Organy Spółki

#### § 6

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

#### Zarząd

#### § 7

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
2. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez ustawę lub Statut dla pozostałych organów Spółki.

3. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są:
  - 1) Prezes Zarządu samodzielnie,
  - 2) Wiceprezes Zarządu samodzielnie,
  - 3) dwóch członków Zarządu łącznie lub
  - 4) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem,z zastrzeżeniem, że do składania oświadczeń w sprawach majątkowych o wartości przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) złotych, w szczególności do dokonania przysporzenia, rozporządzenia prawem i zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) złotych, wymagane jest współdziałanie:
  - 1) Prezesa Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub prokurentem,
  - 2) Wiceprezesa Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub prokurentem,
  - 3) Prezesa Zarządu łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub
  - 4) dwóch członków Zarządu łącznie prokurentem.
4. Zarząd jednomyślnie postanawia o udzieleniu prokury.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zwykłego zarządu choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki (w szczególności dotyczy to czynności, które zgodnie z ustawą lub Statutem wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej), wymagana jest uchwała Zarządu.
7. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
8. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez

Walne Zgromadzenie. Odwołanie nie pozbawia odwołanego członka Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.

9. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
10. Nie później niż na miesiąc przed zakończeniem roku obrotowego Zarząd winien przedstawić do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej plany finansowe i budżety Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical na następny rok obrotowy. Nie rzadziej niż po zakończeniu każdego kwartału roku obrotowego Zarząd powinien przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji planów finansowych i budżetów.

#### Rada Nadzorcza

##### § 8

1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech i nie więcej niż siedmiu członków. Z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa się z trzech, a z chwilą uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej – z pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeśli uzna taką potrzebę, może wybrać ze swego grona również Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza opracowuje oraz uchwała Regulamin Rady Nadzorczej.
6. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej trzech, a po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej poniżej pięciu, Zarząd

niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

7. Z zastrzeżeniem ustępu 6, w przypadku gdy wskutek wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej liczby członków Rady Nadzorczej określonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ustępem 1, Rada Nadzorcza działa nadal w składzie uszczuplonym, do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
8. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. W zakresie nieuregulowanym we właściwej ustawie szczegółowy zakres kompetencji oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej lub uchwała Rady Nadzorczej.

## § 9

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Oprócz innych spraw przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych i w innych postanowieniach Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdań skonsolidowanych grupy kapitałowej Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia starty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie Rady Nadzorczej),
  - 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 3) wyrażanie zgody na kandydaturę prokurenta oraz na udzielenie przez Spółkę pełnomocnictwa ogólnego,
  - 4) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia, że wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje również prawo do określonego udziału w zysku rocznym Spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy,



- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 6) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszani, odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 7) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki,
- 8) zatwierdzanie rocznych planów finansowych i budżetów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical,
- 9) zatwierdzanie budżetów inwestycji Spółki i podmiotów z Grupy Kapitałowej Mercator Medical, związanych z nabywaniem, remontem lub modernizacją środków trwałych, a także nabywaniem lub ulepszaniem wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli planowane wydatki przekraczają 400 000 (czteryście tysięcy) złotych,
- 10) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkownika wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym,
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie akcji, udziałów lub innych praw o charakterze udziałowym w osobach prawnych lub jednostkach organizacyjnych nie będących osobami prawnymi,
- 12) wyrażanie zgody na tworzenie i likwidowanie oddziałów, przedstawicielstw, zakładów, filii oraz innych placówek,
- 13) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie (w tym udzielenie licencji): znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych, autorskich praw majątkowych oraz know-how, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o sposobie produkcji, oraz wyników prac badawczych,
- 14) wyrażanie zgody na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 400 000 (czteryście tysięcy) złotych, chyba że wynika ono z zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu inwestycji, o którym mowa pkt 9,
- 15) wyrażanie zgody na przekroczenie uprzednio zaakceptowanego budżetu inwestycji, o którym mowa pkt 9 o więcej niż 10% wartości inwestycji;
- 16) wyrażanie zgody na zawieranie porozumień ze związkami zawodowymi;

- 17) wyrażanie zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług przez biegłego rewidenta;
- 18) wyrażanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu oraz zaciąganie innych zobowiązań względem banków i innych instytucji finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i wszelkich instrumentów finansowych, z zastrzeżeniem punktu 21, o wartości przekraczającej 400 000 (czterysta tysięcy) złotych; w przypadku gdy suma zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, w tym o wartości mniejszej niż 400 000 (czterysta tysięcy) złotych, w danym roku obrotowym przekroczy kwotę 400.000 (czterysta tysięcy) złotych, zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla zaciągnięcia zobowiązań powodujących przekroczenie tej kwoty i każdego następnego niezależnie od jego jednostkowej wartości,
- 19) wyrażanie zgody na zawarcie umowy dotyczącej instrumentów pochodnych, z wyłączeniem standardowych wymian waluty oraz instrumentów forward koniecznych dla rozliczeń handlowych,
- 20) wyrażanie zgody na udzielenie zabezpieczenia (w szczególności udzielenie poręczenia, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki oraz wystawienie weksła), w wypadkach gdy wartość udzielanego zabezpieczenia przekracza równowartość 200 000 (dwieście tysięcy) złotych, a zabezpieczenie dotyczy długu Spółki, z wyłączeniem zabezpieczeń bieżących zobowiązań handlowych i zabezpieczeń wymaganych przez umowy kredytowe, na których zawarcie wyraziła zgodę Rada Nadzorcza,
- 21) wyrażanie zgody na udzielenie zabezpieczenia (w szczególności udzielenie poręczenia, gwarancji, ustanowienie zastawu, hipoteki oraz wystawienie weksła) długu osoby trzeciej – bez względu na wartość udzielanego zabezpieczenia;
- 22) wyrażanie zgody na zawarcie umowy darowizny lub sponsoringu, dokonanie dotacji lub innego nieodpłatnego świadczenia w wysokości wyższej od kwoty 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych; w przypadku gdy suma nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, w tym o wartości mniejszej niż 40 000 (czterdzieści tysięcy) złotych, w danym roku obrotowym przekroczy kwotę 40.000 (czterdzieści tysięcy) złotych, uprzednia zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla świadczenia, które powoduje przekroczenie tej kwoty i każdego następnego niezależnie od jego jednostkowej wartości;

- 23) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania, dokonanie wydatków lub rozporządzenie prawem o wartości przekraczającej 1 000 000 (jeden milion) złotych w ramach pojedynczej transakcji lub większej liczby powiązanych transakcji; nie dotyczy to czynności dokonywanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i innych czynności handlowych w toku normalnej działalności Spółki; w przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania; w przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat;
  - 24) określanie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzenia wspólników jednostek zależnych.
2. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Zarządu, Rada Nadzorcza powinna w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 6, powołać nowego członka Zarządu.

## § 10

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenia, w których oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie ze zdaniem poprzednim, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.
4. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

5. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
7. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
8. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

## Walne Zgromadzenie

### § 11

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

5. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym ust. 3, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia.
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Zgromadzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia Zgromadzenia ma ponieść Spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
8. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
9. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia.

## § 12

1. Uchwał Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym Statucie lub przepisach prawa wymagają:
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

- kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 5) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
  - 6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu spółek handlowych,
  - 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
  - 8) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

### § 13

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub przepisy ustanawiają surowsze warunki.
3. Głosowanie jest jawne. Głosowanie tajne zarządza się przy wyborach oraz w głosowaniach nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na wniosek chociażby jednego akcjonariusza.

### § 14

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki są uprawnieni do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

#### Rachunkowość Spółki

##### § 15

1. Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy powinny być sporządzone przez Zarząd w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego.

##### § 16

1. Na pokrycie strat Spółka tworzy kapitał zapasowy.
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.

##### § 17

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.
2. Na kapitał rezerwowy składać się mogą odpisy z zysku rocznego ustalane corocznie przez Walne Zgromadzenie.
3. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
4. Z zysku mogą być dokonywane odpisy na fundusze celowe, w tym inwestycyjne.
5. Walne Zgromadzenie może w całości lub części wyłączyć zysk z podziału między Akcjonariuszy, przeznaczając go na inne kapitały lub fundusze Spółki.

##### § 18

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach art. 349 Kodeksu spółek handlowych.

## Rozwiązanie i likwidacja Spółki

### § 19

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji” Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. § 20 Rozwiązanie Spółki powodują między innymi:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b) ogłoszenie upadłości Spółki.

## Postanowienia końcowe

### § 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

### § 22

Założycielami Spółki są: „Mercator-Med” S.A. z siedzibą w Krakowie, Wiesław Żyznowski, Henryk Ostrowski, Józef Chmiela, Monika Sitko, Piotr Żyznowski, Małgorzata Kegel, Monika Solińska, Marek Stodolak, Jerzy Stępień, Witosław Stępień i Jacek Stachoń. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 125 000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych.