

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Mercator Medical S.A. w dniu 7 czerwca 2019 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 7 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Wybiera się Pana Piotra Solorza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 7 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) zatwierdzenie porządku obrad;
- 4) przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2018, Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018 i Sprawozdania z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku;
- 5) rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2018,

- Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018;
- b. podziału zysku Mercator Medical S.A. za rok 2018;
  - c. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
  - e. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - f. ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 6) zamknięcie obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical S.A. za rok 2018

Zatwierdza się:

- 1) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. za rok 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:
  - a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 223.926 tys. zł,
  - b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.511 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 4.506 tys. zł,
  - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego ogółem o kwotę 4.538 tys. zł,
  - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę

- 10.504 tys. zł oraz -
- e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, noty objaśniające oraz dodatkowe informacje;
- 2) Sprawozdanie Finansowe Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018

Zatwierdza się Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, obejmujące:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 382.514 tys. zł,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 7.468 tys. zł oraz całkowity dochód w wysokości 13.612 tys. zł,
- c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej ogółem o kwotę 14.087 tys. zł,
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4.583 tys. zł oraz -
- e. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie, dodatkowe informacje i noty

objaśniające.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 5**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Mercator Medical S.A. oraz Grupy Kapitałowej Mercator Medical S.A. za rok 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 6**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie podziału zysku Mercator Medical S.A. za 2018 rok

1. Zysk netto Mercator Medical S.A. za rok 2018 w wysokości 4.511 tys. zł postanawia się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
2. Stratę wykazaną w Sprawozdaniu Finansowym Mercator Medical S.A. Oddział na Węgrzech za rok 2018 postanawia się pokryć z kapitału zapasowego Oddziału.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

#### **Uchwała Nr 7**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Wiesławowi Żyźnowskiemu – Prezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.001.889 głosów ważnych z 6.895.139 akcji stanowiących 65,12% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.001.889 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a Wiesław Żyźnowski nie wziął udziału w głosowaniu.

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Leszkowi Michnowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Panu Witoldowi Kruszewskiemu – Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

Udziela się Pani Monice Żyznowskiej – Członkowi Zarządu Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Urszuli Żyznowskiej – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.149.045 głosów ważnych z 7.042.295 akcji stanowiących 66,51% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.149.045 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się", a Urszula Żyznowska nie wzięła udziału w głosowaniu.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Jarosławowi Karasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano:

11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Marianowi Słowiackowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Panu Piotrowi Solorzowi – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

–  
Udziela się Panu Wojciechowi Armule – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów

ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 roku**  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Udziela się Pani Gabrieli Stolarczyk-Zadęckiej – Członkowi Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 19**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2019 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 Mariana Słowiaczka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**

**z dnia 7 czerwca 2019 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 Jarosława Karasińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 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 Gabrielę Stolarczyk-Zadęcką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".

**Uchwała Nr 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 7 czerwca 2019 roku**  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków  
Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 pkt 8 Statutu

Mercator Medical S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia nadzoru nad działalnością Spółki w wysokości:

- 1) 4 tys. zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 2) 2 tys. zł brutto miesięcznie – dla pozostałych członków Rady Nadzorczej oraz dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 250 zł netto za każde posiedzenie.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej płatne są miesięcznie z dołu do dziesiątego dnia miesiąca następnego.

W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej albo wygaśnięcia jego mandatu na skutek upływu kadencji, wynagrodzenie przysługuje członkowi Rady Nadzorczej za cały miesiąc kalendarzowy w którym został on odwołany lub nastąpiło wygaśnięcie jego mandatu.

Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej obciążają koszty działalności Mercator Medical S.A.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym oddano 11.166.319 głosów ważnych z 7.059.569 akcji stanowiących 66,67% kapitału zakładowego, w tym oddano: 11.166.319 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".