

**FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
SPÓŁKI MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2019 ROKU**

**OBJAŚNIENIA:**

Korzystanie z niniejszego formularza nie jest obowiązkowe i zależy od decyzji akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator Medical S.A. zwołanym na dzień 7 czerwca 2019 r. stanowią załączniki do niniejszego formularza.

Akcjonariusz wydaje instrukcje pełnomocnikowi poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W takim przypadku, w celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne”, akcjonariusz powinien określić w tej rubryce sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Mercator Medical S.A. zastrzega, że nie będzie weryfikować, czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

....., dnia .....r.

## FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

### AKCJONARIUSZ

Imię i nazwisko / Nazwa: .....

Nr i seria dokumentu tożsamości / Nr rejestru: .....

Nr PESEL / NIP: .....

Adres zamieszkania / siedziby: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

### niniejszym ustanawia PEŁNOMOCNIKIEM Pana/Panią:

Imię i nazwisko: .....

Nr i seria dokumentu tożsamości: .....

Nr PESEL: .....

Adres zamieszkania: .....

Numer telefonu: .....

Adres e-mail: .....

**do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu z .....  
akcji spółki posiadanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercator  
Medical S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanym na dzień 7 czerwca 2019 roku.**

**Pełnomocnik uprawniony jest do: .....**

.....

.....

Podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza:

.....

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

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		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

**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 SA za rok 2018**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**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**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

**Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Żyznowskiemu**

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Liczba akcji \_\_\_\_\_

Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):

Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Leszkowi Michnowskiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Kruszewskiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Monice Żyznowskiej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Urszuli Żyznowskiej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Karasińskiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Marianowi Słowiackowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Solorzowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Armule		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Gabrieli Stolarczyk-Zadęckiej

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

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.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr \_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Za	Przeciw Zgłoszenie sprzeciwu	Wstrzymuję się
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr \_\_\_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.  
z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		

Uchwała Nr ____ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.		
Za	Przeciw	Wstrzymuję się
	Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji _____	Liczba akcji _____	Liczba akcji _____
Inne (np. instrukcje Mocodawcy, sposób głosowania – za/przeciw/wstrzymanie się od głosu):		



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MERCATOR MEDICAL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 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 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 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. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji;
  - f. ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
- 6) zamknięcie obrad.

**Uzasadnienie: Uchwała na charakter techniczny.**

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

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Mercator Medical SA 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.

**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 7 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Mercator Medical SA 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.

**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 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.

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

**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 2018 rok 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.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Zarząd wnosi o przeznaczenie całego zysku na kapitał zapasowy Spółki. Wniosek ten podyktowany jest przede wszystkim potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego i realizacji zobowiązań wynikających z umów kredytowych. Propozycja zgodna jest z przyjętą polityką dywidendy, zgodnie z którą Zarząd, zgłaszając propozycje dotyczące możliwości wypłaty dywidendy, kieruje się m.in. koniecznością zapewnienia Emitentowi kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, a przy podejmowaniu decyzji odnośnie do rekomendacji wypłaty dywidendy bierze pod uwagę w szczególności bieżącą i przyszłą sytuację finansową Grupy Emitenta, cele strategiczne oraz efektywność planowanych przez Grupę Emitenta projektów inwestycyjnych.**

**Uchwała Nr 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.

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

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.**  
**z dnia 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**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 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.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z postanowień Statutu Spółki, zgodnie z którymi Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie**

**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/Pana \_\_\_\_\_ do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

**Uzasadnienie: Potrzeba podjęcia uchwały wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki. W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej zachodzi potrzeba powołania nowej Rady Nadzorczej Spółki**

**Uchwała Nr \_\_\_\_\_**  
**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) \_\_\_\_\_ zł brutto miesięcznie – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Audytu,
- 2) \_\_\_\_\_ 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.

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