

**UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
MERCATOR MEDICAL S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2025 R.
WRAZ Z INFORMACJĄ O ZGŁOSZONYCH SPRZECIWACH**

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

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

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.445 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 356.678 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

**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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.445 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 356.678 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.678 głosów "przeciw" i 1 głos

"wstrzymujący się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.679 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się" Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.679 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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 12.500.000,00 zł (dwunastu milionów pięciuset tysięcy złotych i zero groszy) zostanie przeniesiona na tworzony jednocześnie kapitał rezerwowy w wysokości 12.500.000,00 zł (dwunastu milionów pięciuset tysięcy złotych i zero groszy), z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia akcji własnych wraz z kosztami nabycia;
- 2) kwota 21.300.651,15 zł (dwadzieścia jeden milionów trzysta tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy) zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki Mercator Medical S.A.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.367.960 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 1.485 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.678 głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.678 głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.678 głosów "przeciw" i 1 głos

"wstrzymujący się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.445 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 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 Żyznowskiemu, 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.679 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.678 głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.679 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.679 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.444 głosy "za", 356.679 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 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.

W głosowaniu tajnym oddano 8.726.122 głosy ważne z 5.951.199 akcji stanowiących 60,91%

kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.443 głosy "za", 356.678 głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
z dnia 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 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.248.861 głosów "za", 477.261 głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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,

uchwala 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 25 i 26 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.445 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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 S.A. 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 akcje własne

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.445 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 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 i nr 20 niniejszego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.369.445 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

Uchwała Nr 23
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 125.000 (sto dwadzieścia 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 wynosić będzie 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 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy 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, począwszy 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 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.367.960 głosów "za", 356.678 głosów "przeciw" i 1.485 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta.

Sprzeciw został zgłoszony przez:

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

UCHWAŁY KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MERCATOR MEDICAL S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2025 R.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.726.123 głosy ważne z 5.951.200 akcji stanowiących 60,91% kapitału zakładowego, w tym oddano: 119.465 głosów "za", 8.248.861 głosów "przeciw" i 357.797 głosów "wstrzymujących się". Uchwała nie została podjęta.

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 125.000 (sto dwadzieścia 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 wynosić będzie 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

- 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy 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, począwszy 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 sześciu miesięcy 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 12.500.000,00 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy 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.

W głosowaniu jawnym oddano 8.607.024 głosy ważne z 5.832.101 akcji stanowiących 59,69% kapitału zakładowego, w tym oddano: 1 głos "za", 8.605.539 głosów "przeciw" i 1.484 głosy "wstrzymujące się". Uchwała nie została podjęta.