

Ogłoszenie o zwołaniu

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A.

I. Data, godzina i miejsce Zgromadzenia

Zarząd Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000036244, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”), działając na żądanie akcjonariusza Spółki, Anabaza RAIF V.C.I.C Limited z siedzibą w Nikozji, złożone w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie artykułu art. 399 § 1 w związku z art. 400 oraz na podstawie art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mercator Medical S.A., które odbędzie się w Krakowie w Centrum Konferencyjno-Hotelowym KROWODRZA, ul. J. Wybickiego 3b, 31-261 Kraków, w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 10:00 („Zgromadzenie”).

II. Porządek obrad

Porządek obrad Zgromadzenia:

- 1) otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego;
- 2) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 3) zatwierdzenie porządku obrad Zgromadzenia;
- 4) podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia z 5 do 6 liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.;
- 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia;
- 7) zamknięcie obrad.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 4 stycznia 2023 r. („Dzień Rejestracji”).

IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Dzień Rejestracji jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w Dniu Rejestracji.

Każdy akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu, jak również zastawnik lub użytkownik, któremu przysługuje prawo głosu, powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno zostać złożone w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 5 stycznia 2023 r.

Listę uprawnionych z akcji oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed dniem Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych papierów wartościowych są wystawione imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, w godzinach od 8.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 17 - 19 stycznia 2023 r.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie winno być zgłoszone pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@mercatormedical.eu

V. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

1) Informacje ogólne

W przypadku, gdy zgodnie z poniższymi zapisami osoba uprawniona decyduje się na kontakt ze Spółką przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, korespondencja powinna być kierowana na adres e-mail: wza@mercatormedical.eu. Wnioskodawca powinien przesłać Spółce sporządzone w formacie PDF skany podpisanego wniosku i wymaganych załączników, a także dokumentów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają jego tożsamość oraz uprawnienia. Wnioskodawca powinien ponadto wskazać adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz kontaktowy numer telefonu.

W przypadku zgłaszania wniosku w formie pisemnej, właściwym jest adres siedziby Spółki: ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków. W przypadku zgłaszania wniosku w formie pisemnej wnioskodawca powinien przedstawić Spółce pisemny wniosek oraz wymagane załączniki i dokumenty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami potwierdzają jego tożsamość oraz uprawnienia (w oryginałach lub odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę). Wnioskodawca powinien ponadto wskazać adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej do kontaktu oraz kontaktowy numer telefonu.

W celu identyfikacji osoby zgłaszającej wniosek – zarówno przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak i w formie pisemnej – wnioskodawca będący osobą fizyczną powinien dołączyć odpowiednio skan lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) dowodu osobistego lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować wnioskodawcę, natomiast wnioskodawca będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną powinien dołączyć odpowiednio skan lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę) odpisu z rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany oraz dokumentów potwierdzających umocowanie osób reprezentujących.

Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego przedstawicieli oraz przysługujących im uprawnień. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub przedstawiciela w celu potwierdzenia faktu złożenia wniosku lub udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Wszystkie przekazywane Spółce wnioski i dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie dokumenty przekazywane Spółce w postaci elektronicznej powinny zostać przesłane w formacie PDF.

2) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do 30 grudnia 2022 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków lub w postaci elektronicznej, przesłanej na adres e-mail: wza@mercatormedical.eu.

Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.

O właściwym terminie wpływu żądania, o którym mowa powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres siedziby Spółki: ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków. W przypadku przesłania żądania w postaci elektronicznej o zachowaniu terminu decyduje data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (data wpływu na serwer poczty przychodzącej).

Zarząd Spółki niezwłocznie, nie później jednak niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Zgromadzenia, to jest do dnia 2 stycznia 2023 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia.

Ryzyko związane z wyborem i wykorzystaniem przez akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej nie obciąża Spółki.

3) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków lub w postaci elektronicznej, przesłanej na adres e-mail: wza@mercatormedical.eu, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał przed terminem Zgromadzenia powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania zaświadczenie/a wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje.

O właściwym terminie wpływu żądania, o którym mowa powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres siedziby Spółki: ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków. W przypadku przesłania żądania w postaci elektronicznej, o zachowaniu terminu decyduje data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (data wpływu na serwer poczty przychodzącej).

Mercator Medical S.A. niezwłocznie ogłosi projekty uchwał, o których mowa powyżej na stronie internetowej.

Ryzyko związane z wyborem i wykorzystaniem przez akcjonariusza urządzeń służących do przesyłu poczty elektronicznej nie obciąża Mercator Medical S.A.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma prawo do wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Zgromadzenia do czasu zamknięcia przez Przewodniczącego Zgromadzenia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy. Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczący może zezwolić na przedstawienie propozycji w formie ustnej.

4) Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Wzór pełnomocnictwa dostępny jest na stronie internetowej <http://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/walne-zgromadzenie>. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz winien zawiadomić Spółkę poprzez przesłanie podpisanego pełnomocnictwa w formacie PDF na adres: wza@mercatormedical.eu

Akcjonariusz powinien dołożyć starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Pełnomocnictwo powinno również określać zakres, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, ograniczenia i instrukcje (jeśli zostały udzielone) oraz datę i nazwę Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany może być jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i może stanowić podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza nie zostały sporządzone w języku polskim konieczne jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego takich dokumentów. Dopuszcza się możliwość przedłożenia kopii powyższych dokumentów, jeżeli kopia została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Pełnomocnik powinien przedłożyć na Zgromadzeniu oryginał udzielonego mu pełnomocnictwa w formie pisemnej lub wydruk pełnomocnictwa sporządzonego w postaci elektronicznej oraz okazać dokument tożsamości.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu, pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w tym przypadku wyłączone.

5) Uczestniczenie w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie ma możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6) Sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie ma możliwości wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

8) Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Zgromadzenia

Podczas obrad Zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad. Zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji w zakresie wynikającym z art. 428 Kodeksu spółek handlowych.

VI. Dostęp osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości będą przekazywane w formie raportu bieżącego i będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://pl.mercatormedical.eu/inwestorzy/walne-zgromadzenie>

Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: wza@mercatormedical.eu