

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2014 ROKU**

**„Uchwała nr 1/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_”.

**„Uchwała nr 2/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

**„Uchwała nr 3/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2013 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek

Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013 r.”

**„Uchwała nr 4/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31  
grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 83.507,4 tys. złotych (osiemdziesiąt trzy miliony pięćset siedem tysięcy czterysta złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego zysk netto w wysokości 10.874,1 tys. złotych (dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2013 roku w wysokości 80.926,8 tys. złotych (osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2013 roku w kwocie 38.405,1 tys. złotych ( trzydzieści osiem milionów czterysta pięć tysięcy sto złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego”.

**„Uchwała nr 5/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok  
obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.”

**„Uchwała nr 6/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za  
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu

Tomaszowi Mularczykowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.”

**„Uchwała nr 7/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za  
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.”

**„Uchwała nr 8/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi – z wykonania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.”

**„Uchwała nr 9/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Szumowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.”

**„Uchwała nr 10/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Martinowi

Jasinskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.”

**„Uchwała nr 11/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Ronald Gale Landes – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.”

**„Uchwała nr 12/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2013.”

**„Uchwała nr 13/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku**

**w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 14 pkt 6 Statutu Spółki oraz, art. 348 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 10 874 128,40 zł (dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych 40/100) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 4 664 960,10 zł złotych (słownie: cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 10/100), tj.1,35 (jeden złoty 35/100) na jedną akcję;
- b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 6 209 168,30 złotych (słownie: sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 30/100);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na 4 lipca 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 sierpnia 2014 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 14/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 pkt 3 oraz §17 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, ustala, iż Rada Nadzorcza nowej kadencji liczyć będzie 5 (pięć) osób.”

**„Uchwała nr 15/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 pkt 3 oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marka Tatara jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” oraz członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria określone art. 86 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, powierzając mu równocześnie stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

**„Uchwała nr 16/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, §14 pkt 3 oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Jana Henryka Kunkowskiego, jako członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.

**„Uchwała nr 17/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, §14 pkt 3 oraz §17 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Martina Jasińskiego.”

**„Uchwała nr 18/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, §14 pkt 3 oraz §17 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Marcina Macieja Hoffmanna. ”

**„Uchwała nr 19/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, §14 pkt 3 oraz §17 pkt 2 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, powołuje członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Pana Ronalda Gale Landes.”

**„Uchwała nr 20/06/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 27 czerwca 2014 roku  
w sprawie zmiany postanowień statutu Spółki oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, §13 ust. 2 lit. a) oraz §14 pkt 9 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:  
§1.

Walne Zgromadzenie uchwała następujące zmiany w statucie Spółki:

- 1) Uchyła się §9 w dotychczasowym brzmieniu:

„§9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3 360,00zł ( słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy ) ( kapitał docelowy ).
2. Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd, upoważniony jest do wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii E i serii następujących po niej] nie więcej niż 33600 (słownie trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela serii E i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 33600 akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. W przypadku akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach

podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd może między innymi oferować je pracownikom Spółki lub partnerom biznesowym Spółki.

6. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 10 czerwca 2014 roku.
  7. Zarząd upoważniony jest do:
    - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej,
    - b) oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,
    - c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,
    - d) złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.
  8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
    - a) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień,
    - b) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień.
- 2) Uchyła się §12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:
 

*„3. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności spółki”.*
  - 3) §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 

*„1. Rada Nadzorcza składa się minimum z 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.”*
  - 4) W §20 po pkt 9 zastępuje się kropkę przecinkiem, a pkt 10 otrzymuje brzmienie:
 

*„10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,”*
  - 5) W §20 po punkcie 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
 

*„11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przy czym w przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza.”*
  - 6) §27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- „1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w szczególności na:
- a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej przez Walne Zgromadzenie,
  - b) odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe,
  - c) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.”

## §2

Walne Zgromadzenie uchwała brzmienie jednolitego tekstu statutu Spółki, uwzględniające zmiany dokonane niniejszą uchwałą, w brzmieniu:

### TEKST JEDNOLITY STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

#### MEDICALGORITHMICS S.A.

## I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

### § 1

Firma Spółki brzmi: Medicalgorithmics Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: Medicalgorithmics S.A.

### § 2

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

### § 3

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki jest (według PKD 2007):

- 1) 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
- 2) 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
- 3) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;
- 4) 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego;
- 5) 26.70.Z Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego;
- 6) 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;
- 7) 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
- 8) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;
- 9) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
- 10) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 11) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
- 12) 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;



- 13) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 14) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 15) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 16) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 17) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 18) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 19) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 20) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 21) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 22) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 23) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 24) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 25) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 26) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 27) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 28) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 29) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;
- 30) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -
- 31) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 32) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 33) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 34) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
- 35) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 36) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 37) 96.09.Z Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
- 38) 86.10.Z Działalność szpitali;
- 39) 86.2 Praktyka lekarska;

- 40) 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna;
  - 41) 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna;
  - 42) 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna;
  - 43) 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych;
  - 44) 86.90.D Działalność paramedyczna;
  - 45) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2. Spółka może prowadzić w kraju i za granicą własne zakłady przemysłowe, usługowe i handlowe, zakładać spółki o każdym profilu działalności w kraju i za granicą, a także nabywać i posiadać akcje i udziały w innych spółkach w kraju i za granicą.
  3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

#### **§ 4**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## **II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I RODZAJE AKCJI**

#### **§ 5**

1. Kapitał zakładowy wynosi 345.552,60 zł (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
  - a. 1.747.200 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - b. 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - c. 236.926 (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - d. 929.600 (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
  - e. 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne

#### **§ 6**

1. Akcje są zbywalne.
2. Zbycie akcji nie wymaga zgody żadnego organu Spółki.

**§7**

1. Akcje Spółki mogą być umarżane.
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego.
3. Akcje Spółki mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne).

**§8**

[uchylono]

**§ 9**

[uchylono]

**III. ORGANY SPÓŁKI****§ 10**

Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

**WALNE ZGROMADZENIE****§ 11**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na pisemne żądanie Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego.
3. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wnioskodawca zobowiązany jest wskazać sprawy wnoszone do porządku obrad.
4. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. W razie jego nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
5. Założycielami Spółki są: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) pod firmą „BIB SEED CAPITAL” z siedzibą w Poznaniu, Marek Jacek Dziubiński, Marcin Maciej Szumowski, Tomasz Maciej Mularczyk.

**§ 12**

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez swoich pełnomocników.

2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy spółka będzie spółką publiczną pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

### § 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi dotyczące większości głosów.
2. Większości trzech czwartych głosów wymaga podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zmiany statutu,
  - b. rozwiązania spółki,
  - c. przymusowego umorzenia akcji.

### § 14

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) uchylono,
- 3) wybór i odwoływanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i członków Rady Nadzorczej,
- 4) udzielanie członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków,
- 5) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
- 6) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
- 7) tworzenie i znoszenie kapitałów rezerwowych,
- 8) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
- 9) dokonywanie zmian statutu Spółki,
- 10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, jak również przez akcjonariuszy,
- 11) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i likwidacji Spółki lub jej połączenia,
- 12) wybór likwidatorów,
- 13) emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 14) emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 15) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- 16) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.

**§ 15**

Nabycie i zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nich, jak również obciążenie ich ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.

**§ 16**

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W przypadku gdy spółka będzie spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.

**RADA NADZORCZA****§ 17**

1. Rada Nadzorcza składa się minimum z 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.
4. Z zastrzeżeniem punktu trzeciego, Przewodniczący i ewentualnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
6. Rada Nadzorcza powołuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.

**§ 18**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku

obrotowym lub w miarę potrzeby częściej. Posiedzenie Rady Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Na wniosek Zarządu posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu.

### **§ 19**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

### **§ 20**

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,
2. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
3. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu do czasu ewentualnego uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu,
4. uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu,
5. zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych,
6. przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
7. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
8. zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki,
9. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przy czym w przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza.

## **ZARZĄD**

### **§ 21**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią kadencję.
2. Każdy członek zarządu ma prawo do samodzielnego reprezentowania spółki bez żadnych ograniczeń.
3. Zarząd ma prawo udzielić prokury.

## **REPREZENTOWANIE SPÓŁKI**

### **§ 22**

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziały w nich oraz obciążać je ograniczonymi prawami rzeczowymi za zgodą Rady Nadzorczej, ale bez zgody Walnego Zgromadzenia.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

### **§ 23**

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

## **IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ**

### **§ 24**

Własne środki finansowe Spółki składają się z:

- 1) kapitału zakładowego,
- 2) kapitału zapasowego,
- 3) kapitałów rezerwowych.

### § 25

1. Kapitał zakładowy stanowi nominalna wartość akcji objętych przez akcjonariuszy.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów wykazywanego w bilansie czystego zysku rocznego Spółki. Kapitał zapasowy jest wykorzystywany na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Spółki.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z zysku rocznego, niezależnie od kapitału zapasowego, z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub inne cele.
4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.

### § 26

W Spółce mogą być tworzone, stosownie do potrzeb, fundusze specjalne na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Funduszem specjalnym Spółki jest między innymi zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.

### § 27

1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w szczególności na:
  - a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej przez Walne Zgromadzenie,
  - b) odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe,
  - c) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie ustala dzień, na który sporządzana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.
3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## V. **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### § 28

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

### § 29

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe, Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, a następnie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.



**§ 30**

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

**VI. PRZEPISY KOŃCOWE****§ 31**

W przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza na wniosek Rady Nadzorczej jednego lub więcej likwidatorów i określa sposób prowadzenia likwidacji. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 468 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do zakończenia likwidacji.

**§ 32**

Wszelkie spory, wynikające z niniejszego Statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

**§ 33**

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem – do Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

**§ 34**

Spółka powstała drogą przekształcenia na spółkę akcyjną ze spółki Medicalgorithmics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż dla zmiany statutu niezbędny jest wpis do rejestru przedsiębiorców.