

## PEŁNOMOCNICTWO

### NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEDICALGORITHMICS S.A. (DALEJ: „SPÓŁKA”)

#### AKCJONARIUSZ (dalej „Akcjonariusz”)

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)\*: \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

PESEL /REGON\* \_\_\_\_\_

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru\*: \_\_\_\_\_

Osoba/y reprezentujące\*: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe (telefon, mail): \_\_\_\_\_

Liczba akcji Spółki na dzień rejestracji: \_\_\_\_\_

**Liczba akcji Spółki z których udziela się Pełnomocnictwa:** \_\_\_\_\_

#### PEŁNOMOCNIK USTANAWIANY NA WALNE ZGROMADZENIE (dalej „Pełnomocnik”):

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)\*: \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

PESEL /REGON\* \_\_\_\_\_

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru\*: \_\_\_\_\_

Osoba/y reprezentujące\*: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe (telefon, mail): \_\_\_\_\_

Ja/ My niżej podpisany(i) działając jako Akcjonariusz Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej „Spółka”) niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa upoważniającego Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2014 roku na godz. 11.00. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki w trakcie wyżej wskazanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A., a w szczególności do podpisania listy obecności, udziału w Zgromadzeniu, zabierania głosu, zadawania pytań i składania wniosków w toku Walnego Zgromadzenia, do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza, składania sprzeciwów i wykonywania innych praw Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2014 roku na godz. 11.00. Pełnomocnik może/nie może\* udzielać dalszych pełnomocnictw.

Dane kontaktowe (telefon, mail) podane w Pełnomocnictwie mogą być wykorzystane przez Spółkę w celu weryfikacji Pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz do identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika.

---

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)

\*) – niepotrzebne skreślić

## **DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA:**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

1. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty:
  - 1.1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
  - 1.2. w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
2. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  - 2.1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza;
  - 2.2. w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

1. W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
  - 1.1. w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną: dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika;
  - 1.2. w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406<sup>3</sup> KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.**

**Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu.**