

**WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICALGORITHMICS S.A. (DALEJ:
„SPÓŁKA”)**

NIŻEJ PODPISANY AKCJONARIUSZ (dalej „Akcjonariusz”)

Nazwa (Firma)*: BIB SEED CAPITAL " SPÓŁKA AKCYJNA _____
Adres : ul. Św. Marcin 80/82 /355, 61-809 Poznań _____
Numer właściwego rejestru: KRS 0000379911 _____
Osoba/y reprezentujące*: Marcin Maciej Hoffmann _____
Dane kontaktowe (telefon, mail): tel. ...; email: mmh@bioinfo.pl _____
Liczba posiadanych akcji Spółki na dzień złożenia Wniosku: 218 122 _____
Procent ww. akcji Spółki w kapitale Spółki: 6.31 % _____

Niniejszym składa wniosek o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, i umieszczenie poniższych spraw w porządku obrad tego 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronald Gale Landes.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza, powierzenia Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenie Panu Markowi Tatarowi funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.

Akcjonariusz przedkłada następujące projekty uchwał:

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia _____ 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w głosowaniu tajnym postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____”.

**„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia _____ 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym w głosowaniu jawnym 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronald Gale Landes.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza, powierzenia Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenie Panu Markowi Tatarowi funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Zamknięcie obrad.

„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronald Gale Landes

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, §14 pkt 3 oraz §17 pkt 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia odwołać Pana Ronalda Gale Landesa z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

„Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia ____ 2015 roku
w sprawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza, powierzenia Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenie Panu Markowi Tatarowi funkcji członka Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, §14 pkt 3 oraz §17 pkt 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§1

Powołać członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, rozpoczętej 27 czerwca 2014 r., w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza (Żółkiewicz), powierzając mu równocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Powierzyć Panu Markowi Tatarowi, dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, funkcję członka Rady Nadzorczej.

§3

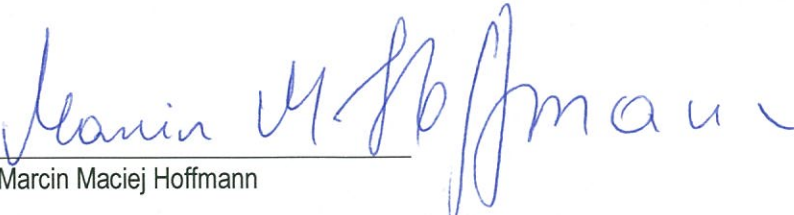
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia ____ roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 400§4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu jawnym, postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

2015-06-30

Podpisy w imieniu akcjonariusza:


Marcin Maciej Hoffmann