

**FORMULARZ
POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2015 ROKU**

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (dalej „Akcjonariusz”)

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: _____

Adres : _____

PESEL /REGON/NR REJESTRU* _____

Liczba akcji Spółki z których wykonywane będzie prawo głosu: _____

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

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: _____

Adres : _____

PESEL /REGON/NR REJESTRU * _____

Osoba/y reprezentujące*: _____

Wyjaśnienie:

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ KSH w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 18 sierpnia 2015 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa odrębnie udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz zawiera:
 - 4.1. w części I (powyżej) dane identyfikujące Akcjonariusza oddającego głos oraz Pełnomocnika,
 - 4.2. w części II (poniżej) oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma Pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla Pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

*) – niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 18 sierpnia 2015 r. na godz. 11.00

Ogłoszony projekt uchwały:

„Uchwała nr 1/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 2/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronald Gale Landes.
6. Podjęcie uchwał 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.“

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 3/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronalda Gale Landes

§1

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 odwołać Pana Ronalda Gale Landes z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Odwołanie Pana Ronalda Gale Landes z Rady Nadzorczej Spółki			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 4/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza**

§1

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 powołać członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, rozpoczętej 27 czerwca 2014 roku, w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powołanie członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 5/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku**

w sprawie powierzenia Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenia 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

Powierzyć członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi 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.

Powierzenie Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenie Panu Markowi Tatarowi funkcji członka Rady Nadzorczej.			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 6/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 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.”

Pokrycie kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

.....
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)