

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 18 grudnia 2015 roku.

Umotywowanie uchwały 3/12/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, a także do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Podjęcie proponowanej uchwały w sprawie dodania do Statutu Spółki postanowień przewidujących upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia w całości prawa poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, jak również dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją przez Zarząd Spółki uprawnień o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, ma na celu umożliwienie Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) wykonania transakcji polegającej na nabyciu przez Spółkę od jej dotychczasowego partnera biznesowego w USA, spółki Medi-Lynx Monitoring, Inc. („Zbywca”) pakietu kontrolnego (75%) udziałów („Udziały”) w spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC z siedzibą w Plano, Texas, US („Medi-Lynx”), przez którą to spółkę Zbywca świadczy na terenie USA usługi diagnostyki medycznej w oparciu od system PocketECG. Wspomniana transakcja ma zostać przeprowadzona na mocy MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT zawartej dnia 14 października 2015 r. („Umowa”) pomiędzy Spółką, Medicalgorithmics US Holding Corporation, Zbywcą, Medi-Lynx. oraz Andrew Bodganem, większościowym współnikiem Zbywcy., pod warunkiem nie skorzystania i nie wykonania przez spółkę AMI Monitoring, Inc. z siedzibą w McKinney, Texas, USA („AMI”) przysługującego jej prawa pierwokupu nabycia Udziałów w spółce Medi-Lynx wynikającego z Umowy Aliansu Strategicznego zawartej pomiędzy Spółką a Zbywcą oraz ze zobowiązań Zbywcy w stosunku do AMI.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz emisja nowych akcji, podyktowane jest wynegocjowaną przez strony Umowy strukturą transakcji wynikającą z potrzeb biznesowych, strategii działania oraz zapewnienia elastyczności i dywersyfikacji źródeł finansowania nabycia Udziałów. Zgodnie z Umową Spółka zobowiązała się do zapłaty ceny za 25,5% udziałów poprzez przekazanie Zbywcy akcji Spółki nowej emisji.

W związku z wyżej wspomnianą strukturą transakcji wynikającą z Umowy, oraz wymogów technicznych przedmiotowej transakcji, w szczególności z uwzględnieniem możliwości skorzystania i wykonania przez AMI z przysługującego jej prawa pierwokupu Zarząd zarekomendował wykorzystanie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. W opinii Zarządu Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego podyktowane jest koniecznością zapewnienia rozwiązania, które pozwoli Spółce na przeprowadzenie szybkiego procesu emisji i wydania akcji, bez konieczności przeprowadzania standardowej procedury związanej z wymogami dotyczącymi zwoływania i odbycia Walnego Zgromadzenia. Potrzeba powyższa podyktowana jest chęcią zapewnienia Spółce instrumentu, który umożliwi Spółce elastyczność w sprawnym i szybkim przeprowadzeniu emisji akcji.

Z uwagi na przepisy art. 7 ust. 10 pkt 1) ustawy z dnia 29 listopada 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) oraz wolumen zakładanej emisji Spółka nie jest zobowiązana do publikacji prospektu emisyjnego ani memorandum emisyjnego. Brak jest konieczności przeprowadzania publicznej oferty oraz zapisów na akcje nowej emisji.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. jest uzasadnione interesem Spółki, a tym samym jej Akcjonariuszy, gdyż prowadzi do realizacji Umowy, której celem jest ustabilizowanie i poprawienie sytuacji na największym i najważniejszym dla Spółki rynku Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz zapewnienie dodatkowych wpływów ze sprzedaży produktów i usług na tym rynku.

Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2016 roku.