

Warszawa, 16 grudnia 2015 r.

Zarząd
Medicalgorithmics S.A.
Al. Jerozolimski 81
02-001 Warszawa

Dotyczy: zgłoszenia projektów uchwał do spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Medicalgorithmics S.A., zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”) reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., jako akcjonariusz posiadający 1/20 kapitału zakładowego spółki Medicalgorithmics S.A (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §4 ksh zgłasza projekt uchwały do pkt 6 ogłoszonego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 grudnia 2015 r.

Jednocześnie w załączeniu przekazujemy projekt uchwały do zgłoszonego punktu porządku obrad oraz świadectwo depozytowe potwierdzające fakt posiadania przez fundusz 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania.

WICEPREZES ZARZĄDU


Ewa Radkowska-Swiętoń

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

Uchwała nr/12/2015

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMIC S.A.

z dnia 18 grudnia 2015

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 KSH oraz §14 pkt 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§1

§20 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„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 Sółek 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.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz uprawnień i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz innych postanowień statutu, 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.

12) udzielanie Zarządowi zgody na:

a) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej 0,5% aktywów Spółki

b) zbycie udziałów lub akcji innej spółki, w której Spółka posiada co najmniej 20% kapitału zakładowego;

c) zakup lub sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 5% wartości aktywów trwałych Spółki z zastrzeżeniem lit. d;

d) zakup aktywów finansowych Spółki o charakterze inwestycyjnym z wyłączeniem papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa;

e) zaciąganie przez Spółkę nie przewidzianych w budżecie rocznym pożyczek lub kredytów, a także udzielanie poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, których wartość przekracza 5% aktywów Spółki

f) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym skutek w postaci zmian statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.