

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICALGORITHMICS S.A. (DALEJ: „SPÓŁKA”)**

NIŻEJ PODPISANY AKCJONARIUSZ spółki MEDICALGORITHMICS S.A. (dalej „Akcjonariusz”)

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: Marek Dziubiński _____

Adres : ul. Legendy 3 m. 57, 01-361 Warszawa _____

PESEL /REGON*: 76040303317 _____

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru*: ARM 499122 _____

Osoba/y reprezentujące*: _____

Dane kontaktowe (telefon, mail): 600-942-992, m.dziubinski@medicalalgorithmics.com _____

Liczba posiadanych akcji Spółki: 400 000 _____

Niniejszym, na podstawie art. 401 § 4 KSH, zgłasza projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 18 grudnia 2015 r. na godz. 11.00:

PROJEKT UCHWAŁY

dotyczącej sprawy objętej 5 punktem porządku obrad

**„Uchwała nr 3/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 grudnia 2015**

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.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać §9 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 15.100,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto złotych).

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zgodnie z ust. 1 powyżej, wyłącznie w celu wykonania MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT zawartej 14 października 2015 r. pomiędzy Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, Medi-Lynx Monitoring, Inc., Medicalgorithmics S.A., Medicalgorithmics US Holding Corporation oraz Andrew Bodganem, w przedmiocie nabycia przez spółkę zależną Medicalgorithmics S.A. tj. przez spółkę Medicalgorithmics US Holding Corporation od spółki Medi-Lynx Monitoring, Inc. pakietu kontrolnego wielkości 75% udziałów w Spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC.

3. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję, w drodze subskrypcji prywatnej, akcji na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 151.000 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne bez zgody Rady Nadzorczej.

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

6. Zarząd upoważniony jest do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, na poziomie 213,15 PLN (słownie: dwieście trzynaście złotych 15/100) bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej,

b) oznaczenia daty zawarcia umowy objęcia akcji Serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego,

c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,

d) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."

1. Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wobec przyznania Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, sporządzona w oparciu o art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h., stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

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

16.12.2015 
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza)

Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów:

1. świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
2. wskazanego wyżej dowodu tożsamości lub (dla Akcjonariuszy podlegających rejestracji) lub odpisu z właściwego rejestru wraz z kopiami dowodów tożsamości osób reprezentujących Akcjonariusza,
3. w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu tożsamości potwierdzającego tożsamość pełnomocnika

Spółka nie nakłada obowiązku stosowania niniejszego formularza.

*) – niepotrzebne skreślić

