

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 29 stycznia 2016 ROKU**

**Ad. Punkt 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr [●]/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**Uchwała nr [●]/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 roku  
w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Członków Komisji Skrutacyjnej: \_\_\_\_\_.

**Ad. Punkt 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr [●]/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Członków Komisji Skrutacyjnej,
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 przyjęcia zasad programu motywacyjnego,
6. Podjęcie uchwał umożliwiających realizację programu motywacyjnego w tym w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
8. Zamknięcie obrad.

**Ad. Punkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr [●]/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

Mając na względzie dalszy dynamiczny rozwój Spółki, a także w celu stworzenia silnego i efektywnego mechanizmu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, co w ocenie Walnego Zgromadzenia przyczyni się do wzrostu wartości Spółki, a w konsekwencji wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia się wprowadzić program motywacyjny („Program Motywacyjny” albo „Program”) na następujących warunkach:

**§1**

1. Program Motywacyjny wchodzi w życie w dniu podjęcia niniejszej uchwały i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r. Program obejmuje lata obrotowe 2016 – 2025, a Opcje przydzielane będą w sześciu (6) transzach. Możliwość realizacji programu zależeć będzie od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały umożliwiającej wyemitowanie warrantów subskrypcyjnych lub nabywanie akcji własnych Spółki.
2. Prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym mają członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowe osoby zarządzające Spółką wskazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, z którymi zawarta zostanie umowa o uczestnictwo w Programie („Osoby Uprawnione”).
3. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Programu Rada Nadzorcza sporządzi listę Osób Uprawnionych („Lista”), ze wskazaniem liczby Opcji przyznanych każdej Osobie Uprawnionej w ramach kolejnych transz Programu.
4. Osoba Uprawniona traci prawo do uczestnictwa w Programie na skutek:
  - 1) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki,
  - 2) rozwiązania ze Spółką stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.) lub
  - 3) rezygnacji z uczestnictwa w Programie przez osobę Uprawnioną.
5. Rada Nadzorcza może skreślić Osobę Uprawnioną z Listy jedynie w przypadku utraty przez tę Osobę prawa uczestnictwa w Programie. W takim przypadku Rada Nadzorcza może zdecydować o umieszczeniu na Liście nowych osób spełniających warunki wskazane w ust. 2 i przyznaniu im Opcji, które były wcześniej przyznane Osobie Uprawnionej skreślonej z Listy, ale nie zostały jej do tego dnia przydzielone.
6. Z chwilą zawarcia umowy o przystąpienie do programu Osobom Uprawnionym będzie przyznawane warunkowe prawo („Opcja”) do objęcia nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki nowej emisji („Akcje Nowej Emisji”) lub prawo do nabycia akcji od Spółki („Akcje Własne”). Każda Opcja będzie dawać warunkowe prawo do:
  - 1) objęcia nieodpłatnie jednego warrantu subskrypcyjnego dającego prawo do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji po cenie emisyjnej albo
  - 2) nabycia od Spółki jednej Akcji Własnej.

7. W ramach Programu przyznanych będzie 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Opcji, które zostaną podzielone pomiędzy sześć (6) transz („Transze”) w następujący sposób:
  - 1) Transza I rozliczana po zakończeniu roku 2018 - 60 000 Opcji,
  - 2) Transza II rozliczana po zakończeniu roku 2019 - 58 000 Opcji,
  - 3) Transza III rozliczana po zakończeniu roku 2020 – 120 000 Opcji,
  - 4) Transza IV rozliczana po zakończeniu roku 2021 – 120 000 Opcji,
  - 5) Transza V rozliczana po zakończeniu roku 2022 – 120 000 Opcji,
  - 6) Transza VI rozliczana po zakończeniu roku 2025 – 120 000 Opcji.
8. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, Spółka:
  - 1) wyemituje do 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru („Warranty”). Każdy Warrant będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji lub
  - 2) dokona skupu do 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Własnych w liczbie umożliwiającej zaoferowanie Osobom Uprawnionym nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych Opcji
9. Po spełnieniu się wszystkich warunków dla przydziału Opcji przewidzianych Programem, Opcje będą przydzielane przez Radę Nadzorczą Osobom Uprawnionym (przydział Opcji) i realizowane poprzez:
  - 1) zaoferowanie przez Spółkę Osobie Uprawnionej objęcia, a następnie wykonanie przez Osobę Uprawnioną w wybranym przez nią terminie praw z takiej liczby Warrantów, jaka odpowiada liczbie akcji Spółki należnych Osobie Uprawnionej w wyniku wykonania Opcji lub
  - 2) złożenie przez Spółkę Osobie Uprawnionej oferty nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji.
10. Rada Nadzorcza w terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy, którego dotyczy dana Transza, podejmie uchwałę o przydziale Opcji Osobom Uprawnionym albo o braku przydziału Opcji za dany okres Programu wobec niespełnienia się warunków koniecznych dla przydziału Opcji. Rada Nadzorcza przydzielając Opcje wskaże w uchwale cenę objęcia albo nabycia akcji Spółki z uwzględnieniem korekty, o której mowa w ust. 11. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie w powyższym terminie uchwały, Zarząd w terminie kolejnych 30 dni zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia odpowiedniej uchwały zastępującej brakującą uchwałę Rady Nadzorczej.
11. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji obejmowanej w ramach realizacji uprawnień wynikających z jednego Warrantu oraz cena nabycia jednej Akcji Własnej od Spółki będzie wynosić 200 zł (słownie: dwieście) za jedną akcję Spółki. Cena ta będzie korygowana dla każdej Transzy przydzielanych Opcji poprzez pomniejszenie jej o wartość dywidend przyznanych lub wypłaconych na jedną akcję Spółki i innych świadczeń należnych lub dokonanych na akcje Spółki po dniu przyjęcia niniejszej uchwały.
12. Na wniosek Osoby Uprawnionej Rada Nadzorcza będzie mogła wyrazić zgodę, aby wykonanie przydzielonych Opcji nastąpiło poprzez objęcie albo nabycie mniejszej liczby akcji Spółki niż pełna liczba akcji odpowiadająca przydzielonym Opcjom. W takim przypadku cena objęcia albo nabycia jednej akcji Spółki będzie ustalona w oparciu o poniższy wzór, przy czym wyliczona wzorem Obniżona Cena Akcji nie może być niższa niż wartość nominalna jednej akcji Spółki, a jeżeli ze

wzoru wynika niższa wartość jako Obniżoną Cenę Akcji przyjmuje się wartość nominalną akcji Spółki:

**Obniżona Cena Akcji** = Cena Rynkowa Akcji - Wartość Opcji / Pomniejszona Liczba Obejmowanych Akcji;

gdzie:

**Cena Rynkowa Akcji** oznacza średnią arytmetyczną z kursów zamknięć akcji Spółki w notowaniach na głównym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, za okres ostatnich 30 dni poprzedzających dzień złożenia wniosku przez Osobę Uprawnioną o objęcie lub nabycie mniejszej liczby akcji;

**Wartość Opcji** = (Cena Rynkowa Akcji – Cena Objęcia Akcji) x Liczba Obejmowanych Akcji;

**Cena Objęcia Akcji** oznacza cenę objęcia Akcji Nowej Emisji lub nabycia Akcji Własnych, skorygowaną o wartość dywidend i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy zgodnie z ust. 11 zdanie drugie;

**Liczba Obejmowanych Akcji** oznacza liczbę Akcji Nowej Emisji lub Akcji Własnych, które Osoba Uprawniona składająca wniosek może nabyć na podstawie Opcji objętych wnioskiem (bez pomniejszenia);

**Pomniejszona Liczba Obejmowanych Akcji** oznacza liczbę Akcji Nowej Emisji lub Akcji Własnych, pomniejszoną w stosunku do Liczba Obejmowanych Akcji, które Osoba Uprawniona składająca wniosek chce objąć lub nabyć.

13. Opcje przypadające na daną Transzę Programu będą przydzielone Osobom Uprawnionym jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:
  - 1) spełnione zostaną kryteria finansowe dla poszczególnych Transz określone w ust. 14,
  - 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi, uprzednio zbadane przez biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za wszystkie lata obrotowe, których dotyczy dana Transza oraz
  - 3) Osoba Uprawniona w ostatnim dniu ostatniego roku obrotowego, którego dotyczy dana Transza sprawuje mandat członka Zarządu Spółki lub pozostaje ze Spółką w stosunku pracy lub stosunku prawnym o podobnym charakterze, na podstawie którego świadczy dla Spółki usługi (m.in. umowa zlecenia, umowa o świadczenia usług).
14. Kryteria finansowe, od których spełnienia zależy przydział Opcji są następujące:
  - 1) dla Transzy I:
    - a) wskaźnik EPS za rok 2017 osiągnie co najmniej 14,00 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2016 i 2017 osiągnie co najmniej 24,00 zł albo
    - b) wskaźnik EPS za rok 2018 osiągnie co najmniej 16,20 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2017 i 2018 osiągnie co najmniej 30,20 zł.
  - 2) dla Transzy II - wskaźnik EPS za rok 2019 osiągnie co najmniej 18,50 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2018 i 2019 osiągnie co najmniej 34,70 zł,
  - 3) dla Transzy III - wskaźnik EPS za rok 2020 osiągnie co najmniej 22,20 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2019 i 2020 osiągnie co najmniej 40,70 zł,
  - 4) dla Transzy IV - wskaźnik EPS za rok 2021 osiągnie co najmniej 26,60 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2020 i 2021 osiągnie co najmniej 48,80 zł,
  - 5) dla Transzy V - wskaźnik EPS za rok 2022 osiągnie co najmniej 32,00 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2021 i 2022 osiągnie co najmniej 58,60 zł,

6) dla Transzy VI:

- a) wskaźnik EPS najpóźniej za rok 2023 osiągnie co najmniej 38,40 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za trzy kolejne lata poprzedzające rok, w którym osiągnięty zostanie wskaźnik EPS w wysokości 38,40 zł, osiągnie co najmniej 97,00 zł lub
- b) wskaźnik EPS za rok 2024 osiągnie co najmniej 46,00 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2022 - 2024 osiągnie co najmniej 116,40 zł lub
- c) wskaźnik EPS za rok 2025 osiągnie co najmniej 55,20 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2023 - 2025 osiągnie co najmniej 139,60 zł.

**Wskaźnik EPS** oznacza wartość skonsolidowanego zysku na akcję Spółki (EPS), która obliczana będzie zgodnie z wariantem podstawowym MSR 33 (basic EPS), z uwzględnieniem korekty skonsolidowanego zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej o wartość kosztów wynikających z realizacji Programu Motywacyjnego lub wpływ wyceny Programu Motywacyjnego na wyniki w danym roku obrotowym oraz korekty ważonej średniej liczby akcji o liczbę akcji własnych w rozumieniu art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

15. Jeżeli nie zostanie spełnione co najmniej jedno z kryteriów finansowych określonych dla Transzy I lub nie zostanie spełnione kryterium finansowe określone dla Transzy II, to Opcje przewidziane do przydziału w ramach Transzy I lub Transzy II nie przechodzą do podziału na kolejne Transze i wygasają. Jeżeli nie zostaną spełnione kryteria finansowe określone dla którejkolwiek z Transz III – V, to Opcje przewidziane do przydziału w ramach tych Transz przechodzą do podziału w ramach Transzy VI (powiększając pulę Opcji w Transzy VI) i będą mogły zostać przydzielone jeżeli zostaną spełnione kryteria finansowe określone dla Transzy VI.
16. W przypadku, gdy dana Osoba Uprawniona utraci prawo do udziału w Programie i nie będzie mogła kontynuować uczestnictwa w Programie pomimo wystąpienia zdarzeń wskazanych w ust. 4, Rada Nadzorca Spółki może przydzielić Opcje, które były przypisane tej Osobie Uprawnionej jednej lub kilku innym Osobom Uprawnionym w ramach tej samej Transzy albo przenieść je do kolejnej Transzy dzieląc je pomiędzy Osoby Uprawnione proporcjonalnie do przyznanej im liczby Opcji.
17. Osoba Uprawniona ma prawo zrealizować przydzielone jej Opcje w dowolnym czasie trwania Programu na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie Programu. Opcje są niezbywalne, za wyjątkiem zbycia Opcji osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki lub za zgodą Rady Nadzorczej.
18. Opcje, które zostały raz przydzielone Osobie Uprawnionej nie mogą być cofnięte.  
Utrata prawa do uczestnictwa w Programie z przyczyn wskazanych w ust. 4 nie pozbawia Osoby Uprawnionej prawa do wykonania wcześniej przydzielonych Opcji. Rada Nadzorcza może określić w Regulaminie Programu oraz umowach, na mocy których Osoby Uprawnione przystępują do Programu, warunki, na jakich Osoby Uprawnione będą mogły kontynuować uczestnictwo w Programie pomimo wystąpienia zdarzeń wskazanych w ust. 4.
19. W przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki z ceną:
  - 1) równą albo wyższą niż 777,00 zł za jedną akcję Spółki skorygowaną o wartość dywidend i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy zgodnie z ust. 11 zdanie drugie - w przypadku wezwania ogłoszonego do końca 2023 roku albo
  - 2) równą albo wyższą niż 815,00 zł za jedną akcję Spółki skorygowaną o wartość dywidend i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy zgodnie z ust. 11 zdanie drugie - w przypadku wezwania ogłoszonego w 2024 roku albo

- 3) równą albo wyższą niż 900,00 zł za jedną akcję Spółki skorygowaną o wartość dywidend i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy zgodnie z ust. 11 zdanie drugie - w przypadku wezwania ogłoszonego w 2025 i 2026 roku,

to wówczas Osoby Uprawnione będą miały prawo zażądać przydzielenia im wszystkich przyznanych, ale nieprzydzielonych do tego dnia, Opcji i ich przedterminowego wykonania po cenie określonej w ust. 11 oraz w terminie zapewniającym im możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu.

20. Spółka zobowiązana jest złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na głównym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w ciągu 3 miesięcy po upływie każdego półrocza kalendarzowego, w którym wydano Akcje Nowej Emisji.
21. Osoby Uprawnione, które w wykonaniu przyznanych Opcji nabędą akcje Spółki nie będą podlegać ograniczeniom w zakresie rozporządzania tymi akcjami.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do uchwalenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Programu regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin”) określającego, w oparciu o założenia przyjęte w niniejszej uchwale, szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu oraz do sporządzenia umów zawieranych z Osobami Uprawnionymi przystępującymi do Programu Motywacyjnego.
2. Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej sprawowanie nadzoru nad realizacją Programu Motywacyjnego w tym m.in. weryfikację spełnienia warunków przydziału Opcji oraz dokonywania przydziału Opcji na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podejmowania niezbędnych czynności wykonawczych w celu realizacji Programu Motywacyjnego pod nadzorem Rady Nadzorczej.
4. Przy składaniu oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Programie przez Osoby Uprawnione, którymi są członkowie Zarządu Spółki, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr [●]/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 roku  
w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

Mając na względzie dalszy dynamiczny rozwój Spółki, a także w celu stworzenia silnego i efektywnego mechanizmu motywacyjnego dla kadry zarządzającej, co w ocenie Walnego Zgromadzenia przyczyni się do wzrostu wartości Spółki, a w konsekwencji wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia się wprowadzić program motywacyjny („Program Motywacyjny” albo „Program”) na następujących warunkach:

## §1

1. Program Motywacyjny wchodzi w życie w dniu podjęcia niniejszej uchwały i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2026 r. Program obejmuje lata obrotowe 2016 – 2025, a Opcje przydzielane będą w sześciu (6) transzach. Możliwość realizacji programu zależeć będzie od przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały umożliwiającej wyemitowanie warrantów subskrypcyjnych lub nabywanie akcji własnych Spółki.
2. Prawo do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym mają członkowie Zarządu Spółki oraz kluczowe osoby zarządzające Spółką wskazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, z którymi zawarta zostanie umowa o uczestnictwo w Programie („Osoby Uprawnione”).
3. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Programu Rada Nadzorcza sporządzi listę Osób Uprawnionych („Lista”), ze wskazaniem liczby Opcji przyznanych każdej Osobie Uprawnionej w ramach kolejnych transz Programu.
4. Osoba Uprawniona traci prawo do uczestnictwa w Programie na skutek:
  - 1) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki,
  - 2) rozwiązania ze Spółką stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na podstawie którego Osoba Uprawniona świadczyła usługi (m. in. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, itp.),
  - 3) w przypadku naruszenia ograniczeń w rozporządzaniu akcjami Spółki, o których mowa w ust. 20 lub
  - 4) rezygnacji z uczestnictwa w Programie przez osobę Uprawnioną.
5. Rada Nadzorcza może skreślić Osobę Uprawnioną z Listy jedynie w przypadku utraty przez tę Osobę prawa uczestnictwa w Programie. W takim przypadku Rada Nadzorcza może zdecydować o umieszczeniu na Liście nowych osób spełniających warunki wskazane w ust. 2 i przyznaniu im Opcji, które były wcześniej przyznane Osobie Uprawnionej skreślonej z Listy, ale nie zostały jej do tego dnia przydzielone.
6. Z chwilą zawarcia umowy o przystąpienie do programu Osobom Uprawnionym będzie przyznawane warunkowe prawo („Opcja”) do objęcia nieodpłatnie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki nowej emisji („Akcje Nowej Emisji”) lub prawo do nabycia akcji od Spółki („Akcje Własne”). Każda Opcja będzie dawać warunkowe prawo do:
  - 1) objęcia nieodpłatnie jednego warrantu subskrypcyjnego dającego prawo do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji po cenie emisyjnej albo
  - 2) nabycia od Spółki jednej Akcji Własnej.
7. W ramach Programu przyznanych będzie 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Opcji, które zostaną podzielone pomiędzy sześć (6) transz („Transze”) w następujący sposób:
  - 1) Transza I rozliczana po zakończeniu roku 2018 - 60 000 Opcji,
  - 2) Transza II rozliczana po zakończeniu roku 2019 - 58 000 Opcji,
  - 3) Transza III rozliczana po zakończeniu roku 2020 – 120 000 Opcji,
  - 4) Transza IV rozliczana po zakończeniu roku 2021 – 120 000 Opcji,
  - 5) Transza V rozliczana po zakończeniu roku 2022 – 120 000 Opcji,
  - 6) Transza VI rozliczana po zakończeniu roku 2025 – 120 000 Opcji.
8. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, Spółka:
  - 1) wyemituje do 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru

- („Warranty”). Każdy Warrant będzie uprawniał jego posiadacza do objęcia jednej Akcji Nowej Emisji lub
- 2) dokona skupu do 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Własnych w liczbie umożliwiającej zaoferowanie Osobom Uprawnionym nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanym Opcji.
9. Po spełnieniu się wszystkich warunków dla przydziału Opcji przewidzianych Programem, Opcje będą przydzielane przez Radę Nadzorczą Osobom Uprawnionym (przydział Opcji) i realizowane poprzez:
- 1) zaoferowanie przez Spółkę Osobie Uprawnionej objęcia, a następnie wykonanie przez Osobę Uprawnioną w wybranym przez nią terminie praw z takiej liczby Warrantów, jaka odpowiada liczbie akcji Spółki należnych Osobie Uprawnionej w wyniku wykonania Opcji lub
  - 2) złożenie przez Spółkę Osobie Uprawnionej oferty nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji.
10. Rada Nadzorcza w terminie 60 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy, którego dotyczy dana Transza, podejmie uchwałę o przydziale Opcji Osobom Uprawnionym albo o braku przydziału Opcji za dany okres Programu wobec niespełnienia się warunków koniecznych dla przydziału Opcji. Rada Nadzorcza przydzielając Opcje wskaże w uchwale cenę objęcia albo nabycia akcji Spółki. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie w powyższym terminie uchwały, Zarząd w terminie kolejnych 30 dni zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia odpowiedniej uchwały zastępującej brakującą uchwałę Rady Nadzorczej.
11. Cena emisyjna jednej Akcji Nowej Emisji obejmowanej w ramach realizacji uprawnień wynikających z jednego Warrantu oraz cena nabycia jednej Akcji Własnej od Spółki będzie równa wartości nominalnej jednej akcji Spółki z dnia objęcia albo nabycia Akcji.
12. Opcje przypadające na daną Transzę Programu będą przydzielone Osobom Uprawnionym jeżeli łącznie spełnione będą następujące warunki:
- 1) spełnione zostaną kryteria finansowe dla poszczególnych Transz określone w ust.13,
  - 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi, uprzednio zbadane przez biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za wszystkie lata obrotowe, których dotyczy dana Transza oraz
  - 3) Osoba Uprawniona w ostatnim dniu ostatniego roku obrotowego, którego dotyczy dana Transza sprawuje mandat członka Zarządu Spółki lub pozostaje ze Spółką w stosunku pracy lub stosunku prawnym o podobnym charakterze, na podstawie którego świadczy dla Spółki usługi (m.in. umowa zlecenia, umowa o świadczenia usług).
13. Kryteria finansowe, od których spełnienia zależy przydział Opcji są następujące:
- 1) dla Transzy I:
    - a) wskaźnik EPS za rok 2017 osiągnie co najmniej 14,00 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2016 i 2017 osiągnie co najmniej 24,00 zł albo
    - b) wskaźnik EPS za rok 2018 osiągnie co najmniej 16,20 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2017 i 2018 osiągnie co najmniej 30,20 zł.
  - 2) dla Transzy II - wskaźnik EPS za rok 2019 osiągnie co najmniej 18,50 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2018 i 2019 osiągnie co najmniej 34,70 zł,
  - 3) dla Transzy III - wskaźnik EPS za rok 2020 osiągnie co najmniej 22,20 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2019 i 2020 osiągnie co najmniej 40,70 zł,



- 4) dla Transzy IV - wskaźnik EPS za rok 2021 osiągnie co najmniej 26,60 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2020 i 2021 osiągnie co najmniej 48,80 zł,
- 5) dla Transzy V - wskaźnik EPS za rok 2022 osiągnie co najmniej 32,00 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2021 i 2022 osiągnie co najmniej 58,60 zł,
- 6) dla Transzy VI:
  - a) wskaźnik EPS najpóźniej za rok 2023 osiągnie co najmniej 38,40 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za trzy kolejne lata poprzedzające rok, w którym osiągnięty zostanie wskaźnik EPS w wysokości 38,40 zł, osiągnie co najmniej 97,00 zł lub
  - b) wskaźnik EPS za rok 2024 osiągnie co najmniej 46,00 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2022 - 2024 osiągnie co najmniej 116,40 zł lub
  - c) wskaźnik EPS za rok 2025 osiągnie co najmniej 55,20 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2023 - 2025 osiągnie co najmniej 139,60 zł.

**Wskaźnik EPS** oznacza wartość skonsolidowanego zysku na akcję Spółki (EPS), która obliczana będzie zgodnie z wariantem podstawowym MSR 33 (basic EPS), z uwzględnieniem korekty skonsolidowanego zysku przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej o wartość kosztów wynikających z realizacji Programu Motywacyjnego lub wpływ wyceny Programu Motywacyjnego na wyniki w danym roku obrotowym oraz korekty ważonej średniej liczby akcji o liczbę akcji własnych w rozumieniu art. 362 Kodeksu spółek handlowych.

14. Jeżeli nie zostanie spełnione co najmniej jedno z kryteriów finansowych określonych dla Transzy I lub nie zostanie spełnione kryterium finansowe określone dla Transzy II, to Opcje przewidziane do przydziału w ramach Transzy I lub Transzy II nie przechodzą do podziału na kolejne Transze i wygasają. Jeżeli nie zostaną spełnione kryteria finansowe określone dla którejkolwiek z Transz III – V, to Opcje przewidziane do przydziału w ramach tych Transz przechodzą do podziału w ramach Transzy VI (powiększając pulę Opcji w Transzy VI) i będą mogły zostać przydzielone jeżeli zostaną spełnione kryteria finansowe określone dla Transzy VI.
15. W przypadku, gdy dana Osoba Uprawniona utraci prawo do udziału w Programie i nie będzie mogła kontynuować uczestnictwa w Programie pomimo wystąpienia zdarzeń wskazanych w ust. 4, Rada Nadzorca Spółki może przydzielić Opcje, które były przypisane tej Osobie Uprawnionej jednej lub kilku innym Osobom Uprawnionym w ramach tej samej Transzy albo przenieść je do kolejnej Transzy dzieląc je pomiędzy Osoby Uprawnione proporcjonalnie do przyznanej im liczby Opcji.
16. Osoba Uprawniona ma prawo zrealizować przydzielone jej Opcje w dowolnym czasie trwania Programu na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie Programu. Opcje są niezbywalne, za wyjątkiem zbycia Opcji osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki lub za zgodą Rady Nadzorczej.
17. Opcje, które zostały raz przydzielone Osobie Uprawnionej nie mogą być cofnięte.

Utrata prawa do uczestnictwa w Programie z przyczyn wskazanych w ust. 4 nie pozbawia Osoby Uprawnionej prawa do wykonania wcześniej przydzielonych Opcji. Rada Nadzorcza może określić w Regulaminie Programu oraz w umowach, na mocy których Osoby Uprawnione przystępują do Programu, warunki, na jakich Osoby Uprawnione będą mogły kontynuować uczestnictwo w Programie pomimo wystąpienia zdarzeń wskazanych w ust. 4.
18. W przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki z ceną:
  - 1) równą albo wyższą niż 777,00 zł za jedną akcję Spółki - w przypadku wezwania ogłoszonego do końca 2023 roku albo

- 2) równą albo wyższą niż 815,00 zł za jedną akcję Spółki - w przypadku wezwania ogłoszonego w 2024 roku albo
- 3) równą albo wyższą niż 900,00 zł za jedną akcję Spółki - w przypadku wezwania ogłoszonego w 2025 i 2026 roku,

to wówczas Osoby Uprawnione będą miały prawo zażądać przydzielenia im wszystkich przyznanych, ale nieprzydzielonych do tego dnia, Opcji i ich przedterminowego wykonania po cenie określonej w ust. 11 i w terminie zapewniającym im możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu.

19. Spółka zobowiązana jest złożyć wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na głównym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w ciągu 3 miesięcy po upływie każdego półrocza kalendarzowego, w którym wydano Akcje Nowej Emisji.
20. Osoby Uprawnione, które w dniu przystąpienia do Programu posiadają akcje Spółki lub nabędą je po tym dniu, będą podlegać ograniczeniom w zakresie rozporządzania wszystkimi posiadanymi akcjami Spółki, w tym nabytymi w ramach wykonania Opcji, przez czas trwania Programu oraz nie dłużej niż przez 12 kolejnych miesięcy od zakończenia Programu, a w przypadku utraty prawa do uczestnictwa w Programie i skreślenia z Listy nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia skreślenia z Listy. Jeżeli Osoba Uprawniona naruszy powyższe ograniczenia, traci ona prawo do uczestnictwa w Programie, co oznacza, że traci ona prawo do wykonania przydzielonych, ale niezrealizowanych przed dniem naruszenia, Opcji oraz że nie będą jej przydzielane kolejne Opcje i będzie skreślona z Listy.

## § 2

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą do uchwalenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Programu regulaminu Programu Motywacyjnego („Regulamin”) określającego, w oparciu o założenia przyjęte w niniejszej uchwale, szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu oraz do sporządzenia umów zawieranych z Osobami Uprawnionymi przystępującymi do Programu Motywacyjnego, które m.in. będą zawierały szczegółowe regulacje dotyczące ograniczeń w zakresie rozporządzania akcjami Spółki, o których mowa w § 1 ust. 20 powyżej.
2. Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej sprawowanie nadzoru nad realizacją Programu Motywacyjnego w tym m.in. weryfikację spełnienia warunków przydziału Opcji oraz dokonywania przydziału Opcji na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
3. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podejmowania niezbędnych czynności wykonawczych w celu realizacji Programu Motywacyjnego pod nadzorem Rady Nadzorczej.
4. Przy składaniu oświadczeń woli związanych z uczestnictwem w Programie przez Osoby Uprawnione, którymi są członkowie Zarządu Spółki, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej lub członek Rady Nadzorczej wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ad. Punkt 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr [●]/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 roku  
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru**

W celu umożliwienia realizacji programu motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 stycznia 2016 roku, który ma zapewnić Spółce efektywne narzędzia i mechanizmy motywujące kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań wspierających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, oraz stabilizację kadry zarządzającej Spółki, działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 14 Statutu Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. (dalej „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## § 1

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego przez emisję akcji serii G, uchwała się emisję do 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”).
2. Warranty Serii A zostaną przyznane osobom uczestniczącym w programie motywacyjnym przyjętym na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego z dnia 29 stycznia 2016 roku („Program Motywacyjny”).
3. Warranty Serii A będą nabywane na warunkach i w celu określonym w Programie Motywacyjnym przez osoby w nim uczestniczące.
4. Warranty Serii A zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
5. Warranty Serii A będą emitowane nieodpłatnie.
6. Jeden (1) Warrant Serii A będzie uprawniać do objęcia jednej (1) akcji serii G.
7. Warranty Serii A są niezbywalne, za wyjątkiem zbywania Warrantów Serii A Spółce w celu umorzenia albo zbywania Warrantów Serii A osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki lub za zgodą Rady Nadzorczej. Warranty Serii A podlegają dziedziczeniu.
8. Prawo do objęcia akcji serii G wynikające z Warrantów Serii A może być wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2026 roku.
9. Warranty Serii A, z których prawo do objęcia akcji serii G nie zostanie zrealizowane w terminie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu, wygasają.

## § 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia [●] stycznia 2016 r., uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Serii A, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 i 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Serii A w całości.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Uchwała nr [●]/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 roku  
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G**

## **z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki**

W celu umożliwienia realizacji programu motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 stycznia 2016 roku, który ma zapewnić Spółce efektywne narzędzia i mechanizmy motywujące kluczowe osoby zarządzające Spółką do działań wspierających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, oraz stabilizację kadry zarządzającej Spółki, działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 5 i 9 Statutu Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. (dalej „Spółka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

### **§1**

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 59 800 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty Serii A”).
3. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii G przez posiadaczy Warrantów Serii A upływa w dniu 31 grudnia 2026 r.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii G będą posiadacze Warrantów Serii A.
5. Wszystkie Akcje Serii G zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
6. [Cena emisyjna Akcji Serii G równa będzie wartości nominalnej jednej Akcji Serii G za jedną akcję. *[Dotyczy wariantu uchwały nr 1 przewidującej cenę nominalną]*

*albo*

Cena emisyjna Akcji Serii G zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki w oparciu o zasady wynikające z uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego z dnia 29 stycznia 2016 roku. *[Dotyczy wariantu uchwały nr 1 przewidującej cenę wyższą niż nominalna.]*

7. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego zaczynającego się 1 stycznia 2017, przy czym:
  - 1) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych osób uprawnionych najdalej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy (najwcześniej jednak za rok 2017), to jest od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich zapisania na rachunku papierów wartościowych, albo
  - 2) jeżeli akcje zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych (najwcześniej jednak za rok 2017).
8. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii G.

### **§2**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia [●] stycznia 2016 r., uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii G, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii G w całości.

### § 3

W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się § 8 o następującej treści: „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 59 800 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.”

### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

**Uchwała nr [●]/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 roku  
w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i  
wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o  
rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), jak również mając na uwadze uchwałę nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia [●] stycznia 2016 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. (dalej „Spółka”) uchwala, co następuje:

### §1

1. Postanawia się i wyraża się zgodę na dematerializację, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii G”).
2. Postanawia się i wyraża się zgodę na ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub na innym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub na innym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii G w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków do GPW.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ad. Punkt 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr [●]/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 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.