

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.  
W DNIU 25 LUTEGO 2016 ROKU**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 25 lutego 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 Panią Danutę Pajewską.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.121.031

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.121.031

Liczba głosów "za": 2.121.031

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 25 lutego 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 („Transze”), przy czym każda Transza będzie podzielona na transzę podstawową przeznaczoną dla Kadry zarządzającej („Transza podstawowa”) i Transzę dodatkową przeznaczoną dla Kluczowych pracowników („Transza dodatkowa”). 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 wyższa kadra zarządzająca Spółki („Kadra zarządzająca”) oraz kluczowi pracownicy Spółki i kluczowe osoby świadczące usługi na rzecz Spółki na podstawie innego stosunku prawnego („Kluczowi pracownicy”), z którymi zostanie zawarta umowa o uczestnictwo w Programie („Osoby

Uprawnione”), przy czym osoby inne niż członkowie Zarządu mające uczestniczyć w Programie będą każdorazowo wskazane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki. Zarząd dokonując powyższego wskazania, określa czy dana osoba może uczestniczyć w Programie jako członek Kadry zarządzającej czy jako Kluczowy pracownik, a wskazanie Zarządu ma charakter wiążący dla Rady Nadzorczej. Opcje będą oferowane nie więcej niż 149 osobom.

3. W terminie 30 dni od dnia wejścia w życie Programu Rada Nadzorcza sporządzi listę Osób Uprawnionych, którym przyznane będą Opcje („Lista”), na której Rada Nadzorcza umieści członków Zarządu oraz pozostałe osoby wskazane przez Zarząd zgodnie z ust. 2. Umieszczając osobę na Liście Rada Nadzorcza wskazuje liczbę Opcji przyznanych każdej Osobie Uprawnionej w ramach kolejnych Transz Programu oraz zakwalifikowanie danej osoby do kategorii Kadry zarządzającej albo Kluczowych pracowników. Ponadto, nie częściej niż raz w roku Rada Nadzorcza może wpisać na Listę dodatkowe osoby spełniające warunki wskazane w ust. 2 i wskazane jej przez Zarząd, którym przyznane będą Opcje przewidziane w ramach Transzy dodatkowej.
4. Sporządzając Listę po raz pierwszy Rada Nadzorcza przyzna wszystkie Opcje w ramach Transzy podstawowej. Opcje w ramach Transzy dodatkowej Rada Nadzorcza będzie przyznawać zgodnie ze wskazaniem Zarządu Spółki.
5. Osoba Uprawniona traci prawo do uczestnictwa w Programie na skutek:
  - 1) wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Spółki oraz 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.) – w przypadku Osób Uprawnionych będących członkami 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.) – w przypadku Osób Uprawnionych innych niż członkowie Zarządu Spółki,
  - 3) rezygnacji z uczestnictwa w Programie przez Osobę Uprawnioną – w przypadku wszystkich Osób Uprawnionych.
6. Rada Nadzorcza może skreślić Osobę Uprawnioną z Listy jedynie w przypadku utraty przez tę Osobę prawa uczestnictwa w Programie (z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Programu, o których mowa w ust. 18 poniżej). W takim przypadku Rada Nadzorcza może, w ramach jednej kategorii, do której należała Osoba Uprawniona skreślona z Listy, zdecydować o:
  - 1) 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 lub
  - 2) przyznaniu Opcji, które były przypisane Osobie Uprawnionej skreślonej z Listy jednej lub kilku innym Osobom Uprawnionym w ramach tej samej Transzy albo o przeniesieniu ich do kolejnej Transzy dzieląc je pomiędzy Osoby Uprawnione proporcjonalnie do przyznanej im liczby Opcji lub
  - 3) czasowym odroczeniu przyznania Opcji - wyłącznie w przypadku Transzy dodatkowej.
7. 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 do nabycia akcji od Spółki („Akcje Własne”). Każda jedna 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 po cenie nabycia.

8. W ramach Programu przyznanych będzie 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Opcji z podziałem na 528 000 (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) Opcji w ramach Transzy podstawowej i 70 000 (słownie: siedemdziesiąt tysięcy) Opcji w ramach Transzy dodatkowej, które zostaną podzielone pomiędzy sześć (6) Transz w następujący sposób:
  - 1) Transza I rozliczana po zakończeniu roku 2018 - łącznie 60 000 Opcji z podziałem na 53 000 Opcji w ramach Transzy podstawowej i 7 000 Opcji w ramach Transzy dodatkowej,
  - 2) Transza II rozliczana po zakończeniu roku 2019 - 58 000 Opcji z podziałem na 51 000 Opcji w ramach Transzy podstawowej i 7 000 Opcji w ramach Transzy dodatkowej,
  - 3) Transza III rozliczana po zakończeniu roku 2020 – 120 000 Opcji z podziałem na 106 000 Opcji w ramach Transzy podstawowej i 14 000 Opcji w ramach Transzy dodatkowej,
  - 4) Transza IV rozliczana po zakończeniu roku 2021 – 120 000 Opcji z podziałem na 106 000 Opcji w ramach Transzy podstawowej i 14 000 Opcji w ramach Transzy dodatkowej,
  - 5) Transza V rozliczana po zakończeniu roku 2022 – 120 000 Opcji z podziałem na 106 000 Opcji w ramach Transzy podstawowej i 14 000 Opcji w ramach Transzy dodatkowej,
  - 6) Transza VI rozliczana najwcześniej po zakończeniu roku 2023 a najpóźniej po zakończeniu roku 2025 – 120 000 Opcji z podziałem na 106 000 Opcji w ramach Transzy podstawowej i 14 000 Opcji w ramach Transzy dodatkowej.
9. W celu realizacji Programu Motywacyjnego:
  - 1) Spółka 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. Posiadacze Warrantów będą mogli wykonać wynikające z nich prawa najwcześniej po upływie dwóch lat od dnia dokonania przydziału Warrantów, ale nie później niż trzy lata od dnia dokonania przydziału Warrantów, aczkolwiek w każdym przypadku nie później niż do 31 grudnia 2026 roku. Termin wykonania praw z Warrantów zostanie określony osobno dla Warrantów przydzielanych w ramach realizacji poszczególnych Transz;

lub

  - 2) Spółka dokona skupu do 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) Akcji Własnych w celu zaoferowania Osobom Uprawnionym nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przyznanych Opcji.
10. 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 objęcia Warrantów Osobie Uprawnionej, przydzielenie przez Spółkę Osobie Uprawnionej takiej liczby Warrantów, jaka odpowiada liczbie akcji Spółki należnych Osobie Uprawnionej w wyniku wykonania Opcji, a następnie wykonanie przez Osobę Uprawnioną uprawnień wynikających z Warrantów w terminie przewidzianym dla poszczególnych transz Warrantów lub
  - 2) złożenie przez Spółkę Osobie Uprawnionej oferty nabycia Akcji Własnych w liczbie odpowiadającej liczbie przydzielonych Opcji.
11. 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. 12. 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.

12. 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 300 zł (słownie: trzysta) za jedną akcję Spółki. Cena ta będzie korygowana dla każdej Transzy przydzielanych Opcji poprzez pomniejszenie jej o wartość dywidend przyznanych uchwałą o podziale zysku lub wypłaconych na jedną akcję Spółki i innych świadczeń należnych lub dokonanych na akcje Spółki po dniu przyjęcia niniejszej uchwały, przy czym korekta może obejmować cenę zapłaconą przez Spółkę za akcje własne wyłącznie, jeżeli akcje własne zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia i zostały one rzeczywiście umorzone.
13. 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. 12 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.

14. 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. 15,
  - 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 jest wpisana na Listę.
15. Kryteria finansowe, od których spełnienia zależy przydział Opcji są następujące:

- 1) dla Transzy I (gdzie kryterium 1 i 2 muszą być spełnione łącznie):
  - a) kryterium 1:
    - i. wskaźnik EPS za rok 2017 osiągnie co najmniej 14,0 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2016 i 2017 osiągnie co najmniej 24,4 zł albo
    - ii. wskaźnik EPS za rok 2018 osiągnie co najmniej 18,2 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2017 i 2018 osiągnie co najmniej 32,2 zł
  - oraz
  - b) kryterium 2:
    - i. suma średniej ceny akcji Spółki w grudniu 2016 i grudniu 2017 wyniesie nie mniej niż 662,00 zł, gdzie średnia cena oznacza średnią arytmetyczną z kursów zamknięć akcji Spółki w notowaniach na głównym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w danym miesiącu albo
    - ii. suma średniej ceny akcji Spółki w grudniu 2017 i grudniu 2018 wyniesie nie mniej niż 861,00 zł, gdzie średnia cena oznacza średnią arytmetyczną z kursów zamknięć akcji Spółki w notowaniach na głównym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w danym miesiącu;
- 2) dla Transzy II (gdzie kryterium 1 i 2 muszą być spełnione łącznie):
  - a) kryterium 1 - wskaźnik EPS za rok 2019 osiągnie co najmniej 23,7 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2018 i 2019 osiągnie co najmniej 41,9 zł
  - oraz
  - b) kryterium 2 - suma średniej ceny akcji Spółki w grudniu 2018 i grudniu 2019 wyniesie nie mniej niż 1.119 zł, gdzie średnia cena oznacza średnią arytmetyczną z kursów zamknięć akcji Spółki w notowaniach na głównym rynku regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki, w danym miesiącu;
- 3) dla Transzy III - wskaźnik EPS za rok 2020 osiągnie co najmniej 28,4 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2019 i 2020 osiągnie co najmniej 52,1 zł;
- 4) dla Transzy IV - wskaźnik EPS za rok 2021 osiągnie co najmniej 34,1 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2020 i 2021 osiągnie co najmniej 62,5 zł;
- 5) dla Transzy V - wskaźnik EPS za rok 2022 osiągnie co najmniej 40,9 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2021 i 2022 osiągnie co najmniej 75,0 zł;
- 6) dla Transzy VI:
  - a) wskaźnik EPS najpóźniej za rok 2023 osiągnie co najmniej 49,1 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za okres obejmujący rok, w którym osiągnięty zostanie wskaźnik EPS w wysokości 49,1 zł oraz trzy bezpośrednio poprzedzające go lata osiągnie co najmniej 152,5 zł lub
  - b) wskaźnik EPS za rok 2024 osiągnie co najmniej 58,9 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2021 - 2024 osiągnie co najmniej 183,0 zł lub
  - c) wskaźnik EPS za rok 2025 osiągnie co najmniej 70,6 zł oraz skumulowany wskaźnik EPS za lata 2022 - 2025 osiągnie co najmniej 219,5 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.
16. Jeżeli nie zostaną spełnione kryteria finansowe określone dla Transzy I lub nie zostaną spełnione kryteria finansowe określone dla Transzy II, to Opcje przewidziane do przydziału odpowiednio 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 przydzielone proporcjonalnie Osobom Uprawnionym jeżeli zostaną spełnione kryteria finansowe określone dla Transzy VI.
  17. 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. 5 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 będące członkami Kadry zarządzającej będą mogły kontynuować uczestnictwo w Programie pomimo wystąpienia zdarzeń wskazanych w ust. 5.
  19. W przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki z ceną:
    - 1) równą albo wyższą niż 736,00 zł za jedną akcję Spółki skorygowaną o wartość dywidend i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy zgodnie z ust. 12 zdanie drugie - w przypadku wezwania ogłoszonego do końca 2023 roku albo
    - 2) równą albo wyższą niż 883,00 zł za jedną akcję Spółki skorygowaną o wartość dywidend i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy zgodnie z ust. 12 zdanie drugie - w przypadku wezwania ogłoszonego w 2024 roku albo
    - 3) równą albo wyższą niż 1.060,00 zł za jedną akcję Spółki skorygowaną o wartość dywidend i innych wypłat na rzecz akcjonariuszy zgodnie z ust. 12 zdanie drugie - w przypadku wezwania ogłoszonego w 2025 i 2026 roku,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. 12 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 nabędą akcje Spółki w trybie wskazanym w ust. 10 pkt 2 będą podlegać ograniczeniom w zakresie rozporządzania tymi akcjami Spółki przez dwa lata począwszy od dnia nabycia akcji, aczkolwiek nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 roku. 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 zostanie 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. 21 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 i upoważnia 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.121.031

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.121.031

Liczba głosów „za”: 1.632.351

Liczba głosów „przeciw”: 488.680

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MEDICALGORITHMICS S.A.**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru**

W celu umożliwienia realizacji programu motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 lutego 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 poprzez 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 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego z dnia 25 lutego 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. Termin wykonania praw z Warrantów Serii A zostanie określony osobno dla poszczególnych transz Warrantów Serii A, przy czym 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 zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu, wygasają.
10. W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie niniejszej uchwały lub z mocy prawa oraz z uwzględnieniem warunków i celów określonych w Programie Motywacyjnym, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji Warrantów Serii A.

## **§ 2**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki z dnia 28 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.121.031

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.121.031

Liczba głosów „za”: 1.632.351

Liczba głosów „przeciw”: 488.680

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0



**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**MEDICALGORITHMICS S.A.**  
**z dnia 25 lutego 2016 roku**  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione dnia 26 lutego 2016 roku, o godz. 11:00 w lokalu biurowym położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 81, tj. pod tym samym adresem, co przed przerwą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.121.031

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,38%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.121.031

Liczba głosów "za": 1.712.351

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 408.680