

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W 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 3/57, 01-367 Warszawa

PESEL /REGON\* 76040303317

Seria i nr dowodu tożsamości/numer właściwego rejestru\*: ARM499122

Osoba/y reprezentujące\*: \_\_\_\_\_

Dane kontaktowe (telefon, mail): m.dziubinski@medicalalgorithmics.com

Liczba posiadanych akcji Spółki na dzień złożenia wniosku: 400 000 (11,09 % akcji)

**Niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 KSH, składa wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 6 października 2017 r. na godz. 11:00, jako punktu porządku obrad nr 6 następującej sprawy:**

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

W rezultacie dodania do porządku obrad nowego punktu, porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
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 zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.;
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Jednocześnie, wnioskuję o rozpatrzenie w ramach punktu porządku obrad nr 6, następującego projektu uchwały:**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- 1) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 6.000,00 zł (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie;
- 2) Członek Rady Nadzorczej: 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie;

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 listopada 2017 r.

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.700,00 zł (tysiąc siedemset złotych) brutto miesięcznie, począwszy od dnia, w którym nastąpiło powołanie w skład Komitetu Audytu.

### § 3

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 lub § 2 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie/rezygnacja z członkostwa lub pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i § 2 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
3. Spółka pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w tym funkcji członków Komitetu Audytu, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia Komitetu Audytu i z powrotem oraz koszty zakwaterowania, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej lub posiedzenie Komitetu Audytu odbywa się poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

#### **Uzasadnienie wniosku:**

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. („Spółka”) ma na celu dostosowanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w taki sposób, aby odpowiadało ono nakładowi pracy członków Rady Nadzorczej oraz było adekwatne do wagi pełnionych w Spółce funkcji.

Odnosnie wynagrodzenia dodatkowego za pełnienie funkcji członka Komitetu Audytu należy wskazać, że zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Spółka ma obowiązek powołania Komitetu Audytu, którego funkcje w Spółce dotychczas pełniła Rada Nadzorcza. Nowa ustawa zwiększyła ilość oraz zakres obowiązków członków Komitetu Audyt, a także odpowiedzialność członków Komitetu Audytu za ich wypełnianie. W związku z tym w pełni uzasadnionym jest przyznanie członkom Rady Nadzorczej, pełniącym funkcje członków Komitetu Audytu, dodatkowego wynagrodzenia.

15.09.2017 r. WARSZAWA

  
(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza –Mecodawcy)

Do wniosku 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 innych niż osoby fizyczne) 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