

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

**„Uchwała nr 1/10/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 6 października 2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_”.

**„Uchwała nr 2/10/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 6 października 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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.”

**„Uchwała nr 3/10/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 6 października 2017 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 9 Statutu Spółki, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§ 1

§ 20 pkt 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 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:

*„11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego to umożliwiają, zadania Komitetu Audytu wykonuje kolegialnie Rada Nadzorcza; Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Audytu działa kolegialnie oraz podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu; Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni; zasady funkcjonowania Komitetu Audytu w pozostałym zakresie może określić Rada Nadzorcza w formie regulaminu; wymogi odnośnie kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadania i uprawnienia Komitetu Audytu regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego;*

## § 2

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę Statutu dokonaną niniejszą uchwałą ustali Rada Nadzorcza zgodnie z § 20 pkt 9 Statutu.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci zmiany Statutu Spółki następuje wraz z jej wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

### **„Uchwała nr 4/10/2017**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEDICALGORITHMICS S.A.**

**z dnia 6 października 2017 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.**

## § 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.”