

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa



Warszawa, 5 czerwca 2018 r.

Nr pisma 32/338/2018

Zarząd
Medicalgorithmics S.A.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa

e-mail: finanse@medicalgorithmics.com

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy inwestycyjnych, zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), na podstawie 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2018 r. (Raport bieżący nr: 10/2018) następujących punktów: „Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki” i „Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki”.

Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia ww. punktów ma na celu doprowadzenie do wzmocnienia nadzoru ze strony Rady Nadzorczej Spółki, z uwzględnieniem interesu wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Projekty uchwał dotyczących ww. punktów porządku obrad stanowią załączniki do niniejszego wniosku.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

Prokurent
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Paweł Żak

WICEREZES ZARZĄDU
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

Marcin Wlazło

Projekt uchwały do punktu: Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekty uchwał do punktu: Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 26 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.