

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA MEDICALGORITHMICS S.A. (DALEJ: „SPÓŁKA”)**

NIŻEJ PODPSANY AKCJONARIUSZ SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A. (dalej „Akcjonariusz”)

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: Marek Dziubiński

Adres zamieszkania/ Adres siedziby*: [REDAKCYJNIE USUNIĘTY]

PESEL/ Numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości/ REGON/ NR REJESTRU*
[REDAKCYJNIE USUNIĘTY]

Osoba/y reprezentujące*: _____

Liczba posiadanych akcji Spółki na dzień złożenia wniosku: 400 000 sztuk

Niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 KSH, składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2019 r. na godz. 11:00 następującej sprawy:

Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi przez niego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S.A. z Bankiem Millennium S.A. oraz wyznaczenia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia tej umowy

oraz składam następujące projekty uchwał:

**Uchwała nr [●]/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi przez niego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S. A. z Bankiem Millennium S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

w związku z zawarciem przez Spółkę Umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Millenium S.A. („Kredyt”) oraz ustanowieniem przez Prezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A. Pana Marka Dziubińskiego zabezpieczeń spłaty Kredytu na swoim mieniu,

uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego za ustanowienie zabezpieczeń spłaty Kredytu, o następującym brzmieniu:

„UMOWA

zawarta dnia [●] w Warszawie („Umowa”) przez i pomiędzy:

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372848, NIP

5213361457, wysokość kapitału zakładowego (w całości wpłacony) 360.652,60 zł, zwaną dalej „Spółką”, reprezentowaną przez:

[●] – pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki upoważnionego do złożenia oświadczenia woli o zawarciu Umowy zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [●] z dnia [●],

a

Markiem Jackiem Dziubińskim, legitymującym się nr PESEL: [●], zamieszkałym pod następującym adresem: [●], zwanym dalej „Zastawcą”,

Spółka i Zastawca zwani dalej będą łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”.

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- Zastawca pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu obrotowego na kwotę 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) złotych („Umowa Kredytu”, „Kredyt”) w celu pozyskania części środków niezbędnych na sfinansowanie wykupu obligacji korporacyjnych MDG0419 zgodnie z terminem zapadalności przypadającym na dzień 21 kwietnia 2019 roku („Obligacje”);
- Kluczowymi warunkami zawarcia Umowy Kredytu przez Bank ze Spółką było zabezpieczenie Kredytu przez Zastawcę na jego majątku osobistym poprzez zawarcie przez Zastawcę z Bankiem: umowy zastawu zwykłego na akcjach w formie zdematerializowanej („Umowa Zastawu Zwykłego”), umowy blokady akcji w formie zdematerializowanej („Umowa Blokady”), umowy zastawu rejestrowego na akcjach zdematerializowanych („Umowa Zastawu Rejestrowego”) oraz złożenia przez Zastawcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się przez niego na rzecz Banku wprost z tego aktu notarialnego egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 6 kpc z mienia obciążonego zastawem rejestrowym ustanowionym na mocy Umowy Zastawu Rejestrowego („Oświadczenie”); wszystkie wyżej wskazane umowy oraz Oświadczenie są dalej pojedynczo zwane „Zabezpieczeniem”, a łącznie „Zabezpieczeniami”;
- Umowa Zastawu Zwykłego, Umowa Blokady oraz Umowa Zastawu Rejestrowego przewidują zabezpieczenie Kredytu na 400.000 (czterystu tysiącach) sztuk akcji Spółki, których właścicielem jest Zastawca, oznaczonych kodem PLMDCLG00015, zapisanych na rachunku papierów wartościowych nr 058765 prowadzonym na rzecz Zastawcy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”);
- Celem Oświadczenia jest zabezpieczenie przez Zastawcę na rzecz Banku spłaty wszelkich należności wynikających z Umowy Kredytu do kwoty 30.400.000 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych), która stanowi górną granicę odpowiedzialności Zastawcy wobec Banku („Kwota Maksymalna”);
- Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę na zawarcie Umowy zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [●] z dnia [●] roku;
- Ustanowienie Zabezpieczeń i złożenie Oświadczenia przez Zastawcę pozwoliło Spółce zawrzeć Umowę Kredytu na korzystniejszych warunkach niż miałyby to miejsce bez przedstawienia Bankowi Zabezpieczeń oraz Oświadczenia;
- Brak uregulowania kwestii wynagrodzenia dla Zastawcy z tytułu ustanowionych Zabezpieczeń mogłoby zostać uznane za nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki;
- ustanowienie Zabezpieczeń ogranicza możliwość dysponowania Akcjami przez Zastawcę.

Strony uzgodniły, co następuje:

1. Spółka zobowiązuje się do terminowego wypełniania wszystkich swoich zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy Kredytu.
2. Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zastawcy wynagrodzenia z tytułu ustanowionych Zabezpieczeń oraz złożonego Oświadczenia w wysokości 0,5% Kwoty Maksymalnej, tj. 152.000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych („Wynagrodzenie”).
3. Wynagrodzenie wypłacane będzie w 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcznych ratach, począwszy od maja 2019 roku. Pierwsze 23 (słownie: dwadzieścia trzy) raty będą płatne w wysokości 6.300 (słownie: sześć tysięcy trzysta) złotych, a ostatnia rata wynosić będzie 7.100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych. Terminem płatności każdej raty jest ostatni dzień miesiąca, w którym Wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie za okres od maja 2019 roku do dnia podpisania Umowy zostanie wypłacone w pierwszym okresie rozliczeniowym po zawarciu Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Zastawcy nr: [●]. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy lecz zawiadomienia Spółki w formie pisemnej.
4. Wynagrodzenie jest określone jako kwota netto tj. do każdej raty Wynagrodzenia doliczane będą każdorazowo, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wypłaty raty odpowiednie kwoty z tytułu podatku dochodowego oraz innych obciążeń przychodu Zastawcy wymaganych prawem.

§ 2

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą stosowane odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść całości ani części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym Strony niniejszym oświadczają, że zgoda taka nie będzie bezzasadnie odmówiona lub opóźniona.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, w świetle jakiegokolwiek aktu lub przepisu prawnego (w tym według prawa właściwego i przepisów wymuszających swoją właściwość), postanowienie takie lub jego część zostaje uznane za nieskuteczne i nie stanowi części niniejszej Umowy, zaś pozostałe postanowienia Umowy, które nie są dotknięte niezgodnością z prawem, nieważnością lub niewykonalnością, pozostają w pełni ważne i skuteczne – chyba, że nieskuteczny zapis powodowałby niewykonalność niniejszej Umowy jako całości – wówczas należy ją uznać za nieważną.
5. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie. Spory, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie w terminie 30 dni od dnia wszczęcia sporu przez jedną ze Stron, Strony poddają jurysdykcji sądów powszechnych właściwych według zasad ogólnych.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki oraz Zastawcy.

PODPISY STRON UMOWY:

W imieniu i na rzecz:

Medicalgorithmics S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: [●]

Funkcja: pełnomocnik Walnego Zgromadzenia Spółki

W imieniu i na rzecz:

Zastawcy

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Marek Dziubiński"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [●]/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia umowy określającej
wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego za ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej
zawartej przez Medicalgorithmics S. A. z Bankiem Millennium S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”),

mając na względzie podjęcie uchwały nr [●]/06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

uchwała, co następuje::

§ 1

Walne Zgromadzenie ustanawia pełnomocnikiem Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S.A. z Bankiem Millennium S.A. („Umowa”) pracownika Spółki, Panią Karolinę Kaletę-Blicharz („Pełnomocnik”).

§ 2

Pełnomocnik jest upoważniony i zobowiązany do złożenia w imieniu Spółki oświadczenia o zawarciu Umowy („Oświadczenie”) w brzmieniu określonym uchwałą nr [●]/06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie 14 dni od zawiadomienia go o podjęciu niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie wniosku:

W związku z koniecznością sfinansowania w kwietniu 2019 roku wykupu obligacji serii A na okaziciela (dalej: „Obligacje”) wyemitowanych przez Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) w 2016 roku, Spółka zaciągnęła kredyt obrotowy w kwocie 19 000 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów złotych) (dalej: „Kredyt”) w Banku Millennium S.A. („Bank”). Kredyt został przeznaczony w całości na sfinansowanie wykupu Obligacji. O zaciągnięciu Kredytu i jego warunkach Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2018 z dnia 18 kwietnia 2019 roku.

Zgodnie z zawartą umową kredytową, Kredyt jest spłacany w 24 ratach miesięcznych, z ostatecznym terminem spłaty 11 kwietnia 2021 r. Oprocentowanie stanowi sumę stawki referencyjnej WIBOR 3M oraz marży Banku.

W celu zabezpieczenia spłaty Kredytu na rzecz Banku zostały ustanowione zabezpieczenia. Zabezpieczeniami Kredytu są:

– zastaw rejestrowy i blokada z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na akcjach na okaziciela Spółki, należących do Prezesa Zarządu Marka Dziubińskiego, oznaczonych kodem PLMDCLG00015, w liczbie 400 000 (czteryście tysięcy) („Zastaw”);

– notarialne oświadczenie Marka Dziubińskiego o poddaniu się na rzecz Banku rygorowi egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 6 k.p.c. z mienia obciążonego Zastawem, w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej Bankowi na podstawie Umowy, do maksymalnej kwoty 30 400 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych) („Oświadczenie”),

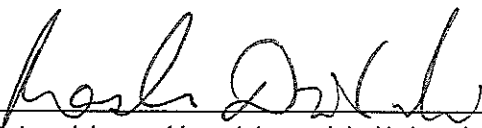
– notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się na rzecz Banku rygorowi egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy do maksymalnej kwoty 30 400 000,00 PLN (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych).

Ustanowienie Zastawu oraz złożenie Oświadczenia pozwoliło Spółce zawrzeć Kredyt na korzystniejszych warunkach niż miałyby to miejsce bez ustanowienia na rzecz Banku tych zabezpieczeń.

W związku z powyższym zasadne jest zawarcie przez Spółkę z Markiem Dziubińskim umowy określającej wynagrodzenie za ustanowienie wyżej opisanych zabezpieczeń („Umowa”).

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych wynikających z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych wskazane jest zawarcie Umowy po wyrażeniu zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na jej brzmienie oraz przez pełnomocnika wyznaczonego przez Walne Zgromadzenie Spółki.

5.06.2019, WARSZAWA



(Data, miejscowość, czytelny podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)