

**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*: [REDAKTOWANE]

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

Osoba/y reprezentujące*: _____

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

Niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 KSH, składa 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 umożliwiających zakończenie obowiązywania w Spółce programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego, w tym w sprawie uchylenia uchwał nr 8-11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczących przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, jak również w sprawie zmiany statutu Spółki

oraz składa 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 zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego**

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

mając na względzie, że:

- program motywacyjny (dalej: „Program Motywacyjny” lub „Program”) wprowadzony uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego (dalej: „Uchwała nr 8”) nie jest realizowany, tzn. wobec niespełnienia się kryteriów finansowych opisanych w § 1 ust. 15 Uchwały nr 8 (dalej: „Kryteria Finansowe”) w żadnym minionym okresie Programu, Opcje nigdy nie zostały przydzielone Osobom Uprawnionym,

- zgodnie z założeniem Zarządu Spółki opartym o aktualne szacunki spełnienia się Kryteriów Finansowych, spełnienie się Kryterium Finansowego dotyczącego wskaźnika EPS (wskaźnik nierynkowy) w następujących okresach Programu jest niemożliwe, o czym Zarząd informował w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 rok (nota 19.6., str. 30),

- utrzymywanie Programu Motywacyjnego generuje koszty po stronie Spółki, w szczególności koszty wyceny aktuarialnej,

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Program Motywacyjny przestaje obowiązywać z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do uchylenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 8.
2. Zobowiązuje się odpowiednio Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do rozwiązywania umów o uczestnictwo w Programie zawarte do daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Wszelkie postanowienia użyte w niniejszej uchwale wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Uchwale nr 8.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru**

W związku z zakończeniem obowiązywania programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego - wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr [●]/06/2019 w sprawie zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego - działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylenia uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem
prawa poboru i zmiany statutu spółki**

W związku z zakończeniem obowiązywania programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego - wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr [●]/06/2019 w sprawie zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego - działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 5 i 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki („Uchwała nr 10”).

§ 2

W związku z uchyceniem Uchwały nr 10 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 8 Statutu w brzmieniu „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 59 800 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.”.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [●]/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**
w sprawie uchycenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r.
w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie
papierów wartościowych

W związku z uchyceniem uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki - wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr [●]/06/2019 w sprawie uchycenia uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, jak również zmiany statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie wniosku:

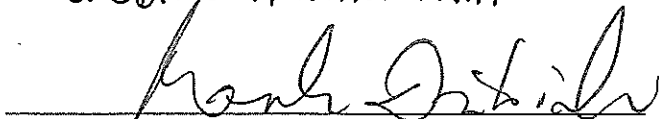
Jak zostało wskazane w preambule projektu uchwały w sprawie zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego (dalej: „Program Motywacyjny” lub „Program”) wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego (dalej: „Uchwała nr 8”):

- Program Motywacyjny nie jest realizowany, tzn. wobec niespełnienia się kryteriów finansowych opisanych w § 1 ust. 15 Uchwały nr 8 (dalej: „Kryteria Finansowe”) w żadnym minionym okresie Programu, Opcje nigdy nie zostały przydzielone Osobom Uprawnionym,
- zgodnie z założeniem Zarządu Spółki opartym o aktualne szacunki spełnienia się Kryteriów Finansowych, spełnienie się Kryterium Finansowego dotyczącego wskaźnika EPS (wskaźnik nierynkowy) w następujących okresach Programu jest niemożliwe, o czym Zarząd informował w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 rok (nota 19.6., str. 30),
- utrzymywanie Programu Motywacyjnego generuje koszty po stronie Spółki, w szczególności koszty wyceny aktuarialnej.

Powyższe względy uzasadniają zakończenie Programu Motywacyjnego.

Szczegółowy opis programu motywacyjnego oraz warunków jego wprowadzenia został przedstawiony w punkcie I.14 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics oraz Spółki Medicalgorithmics za 2018 rok. Uchwały nr 8-11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. są zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr 8/2016 z dnia 26 lutego 2016 roku, dostępnym m.in. na stronie internetowej Spółki.

5. 06. 2019, WARSZAWA



(Data, miejscowość, czytelny podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)