

Projekt uchwały:

**Uchwała nr
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A.**

w sprawie zmiany statutu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:

1. W par. 19 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:

„4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.”

2. Paragraf 20 otrzymuje brzmienie:

§ 20

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, -----
 2. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
 3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, -----
 4. przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, -----
 5. czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach
 6. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu -----
-

7. uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu, -----
8. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, -----
9. zatwierdzanie planów strategicznych Spółki,
10. zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki, -----
11. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innej transakcji nie przewidzianych w budżecie Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN
12. udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki
13. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej; Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Audytu działa kolegiąlnie 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; -----,
14. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej; Komitet Nominacji i Wynagrodzeń składa się z 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Nominacji i Wynagrodzeń działa kolegiąlnie oraz podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu; Komitet Nominacji i Wynagrodzeń podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni; zasady funkcjonowania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w pozostałym zakresie może określić Rada Nadzorcza w formie regulaminu;
15. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
16. Udzielanie Zarządowi zgody na:
 - a) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki, -----
 - b) zbycie udziałów lub akcji innej spółki, -----

- c) zakup lub sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 5% wartości aktywów trwałych Spółki z zastrzeżeniem lit. d,-----
- d) zakup aktywów finansowych Spółki o charakterze inwestycyjnym z wyłączeniem papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,-----
- e) zaciąganie przez Spółkę nie przewidzianych w budżecie rocznym pożyczek lub kredytów, a także udzielanie poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, których wartość przekracza 5% aktywów Spółki,-----
- f) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----
- g) wyrażanie zgody na „opcje strategiczne” ,
- h) udzielanie prokury,
- i) zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych

3. Po paragrafie 20 dodaje się paragraf 20a w brzmieniu:

„§ 20 a

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegiałne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

4. Paragraf 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnią kadencję. -----
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.
3. Zarząd ma prawo udzielić prokury za zgodą Rady Nadzorczej. -----
-----,,

4. Paragraf 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
3. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziały w nich oraz obciążać je ograniczonymi prawami rzeczowymi za zgodą Rady Nadzorczej, ale bez zgody Walnego Zgromadzenia. -----
4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
5. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Zarząd i zatwierdzane uchwałą Rady Nadzorczej. -----,,

6. Skreśla się paragraf 23

7. Paragrafom od 24 do 34 nadaje się odpowiednio numery od 23 do 33.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.