

**PROJEKTY UCHWAŁ NIEPODJĘTYCH PODCZAS NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 28 PAŹDZIERNIKA 2022 R.**

**Uchwała nr [·]/10/2022
z dnia 28 października 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wyjaśnienie: W związku z podjęciem uchwały nr 7/10/2022 w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki, powyższy projekt uchwały stał się bezprzedmiotowy, w związku z czym odstąpiono od głosowania nad nim.

**Uchwała nr [·]/10/2022
z dnia 28 października 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h., w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Panu/Pani [·] spośród członków Rady Nadzorczej funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od chwili podjęcia niniejszej uchwały do dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
2. Niniejszy paragraf nr 1 wchodzi w życie z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powierzyć Pawłowi Lewickiemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
2. Niniejszy paragraf nr 2 wchodzi w życie z chwilą spełnienia się ostatniego z następujących warunków:
 - 1) uznania rachunku bankowego Spółki kwotą 13.807.810,28 zł (trzyście milionów osiemset siedem tysięcy osiemset dziesięć złotych i 28/100) od Biofund Capital Management LLC tytułem opłacania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki;
 - 2) zawarcia umowy przeniesienia na Spółkę 100% akcji spółki Kardiolytics Inc z siedzibą w Oklahoma, adres: 296 Woodward Blvd. Tulsa, Oklahoma, 74114, wpisaną do rejestru handlowego stanu Delaware pod numerem 7063366 tytułem opłacania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Wyjaśnienie: Wobec niezgłoszenia żadnego kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie wskazanym w § 1 ust. 1 ww. projektu uchwały, odstąpiono od głosowania nad ww. projektem uchwały.