

Załącznik do raportu bieżącego Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”; „Emitent”) nr 15/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r.

A. Informacje o osobach wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji powołanych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 czerwca 2025 r.:

Marzena Piszczek

Data pierwszego powołania do Rady Nadzorczej Spółki: 12.06.2024 r.

Specjalizuje się w obszarach: ład korporacyjny, finanse przedsiębiorstw, finanse publiczne. Współpraca z praktyką – główne projekty: wdrażanie nowoczesnych metod budżetowania; konsolidacja i restrukturyzacja polskiego sektora chemicznego, sektora bankowego; wdrażanie standardów ekonomiki dla sektora jądrowego w Polsce, nadzór nad kilkudziesięcioma spółkami jako Dyrektor Delegatury Ministra Skarbu Państwa. Pani Marzena Piszczek pełniła szereg funkcji: prezesa zarządu MARR S.A., wiceprezesa zarządu ds. finansowych pierwszej elektrowni jądrowej, przewodniczącej rad nadzorczych znaczących spółek publicznych w Polsce jak PZU S.A., PKO BP S.A., Grupa Azoty S.A.; członek komitetów, m.in. audytu i nominacji. Współpracowała z ICMA, USAID, Open Society Institute. Pracowała jako ekspert dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP oraz dla Kancelarii Senatu RP.

Pani Marzena Piszczek pracuje na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie – jako doktor nauk ekonomicznych.

Pani Marzena Piszczek nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Żółtowski

Data pierwszego powołania do Rady Nadzorczej Spółki: 17.06.2025 r.

Jest prawnikiem transakcyjnym – posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji w tym M&A, VC/PE, joint venture, obsługi funduszy inwestycyjnych, projektów B+R oraz międzynarodowego transferu technologii i własności intelektualnej, procesów due diligence, projektów z udziałem pomocy publicznej, obsłudze prawnej spółek technologicznych. Zasiadał w Radach Nadzorczych szeregu podmiotów w tym funduszy inwestycyjnych (m. in. Enerfund ASI SKA) oraz spółek technologicznych (m. in. Holo Surgical S.A., Dystrogen Therapeutics S.A.). Doradzał przy tworzeniu i obsłudze funduszy typu VC, CVC, prywatnych wehikułów inwestycyjnych. Pracuje w języku polskim, angielskim oraz francuskim.

Pan Michał Żółtowski jest doktorem nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), magistrem prawa i filozofii (Université de Poitiers, Uniwersytet Warszawski).

Pan Michał Żółtowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Paweł Lewicki

Data pierwszego powołania do Rady Nadzorczej Spółki: 16.11.2022 r. (uchwałą z dnia 28.10.2022 r.)

Jest kognitywistą, przedsiębiorcą i inwestorem. W latach 1984-2009 był profesorem psychologii poznawczej na Uniwersytecie w Tulsie, gdzie założył Laboratorium Przetwarzania Informacji Nieświadomych, korzystając z wielu grantów badawczych z National Science Foundation i National Institutes of Health.

Był jednym z pierwszych, którzy opublikowali dowody na to, że zaawansowana wiedza specjalistyczna nabyta przez ludzi z doświadczenia obejmuje wielowymiarowe i wysoce interaktywne wzorce w danych, które są znacznie bardziej złożone niż to, co ludzie są w stanie świadomie wyartykułować, a nawet przenieść/komunikować. Podejście to stało się popularne i szybko przyjęte przez świat korporacyjny jako tak zwane "predykcyjne wydobywanie danych" – polegające na tym, że komputery wyprowadzają z Big Data bardziej złożone wzorce, niż ludzie są w stanie zrozumieć, a następnie wykorzystują te wzorce do tworzenia nowych prognoz. Dr Lewicki założył firmę StatSoft, która była pionierem komercyjnych zastosowań eksploracji danych. StatSoft szybko stał się dużym twórcą rozwiązań do eksploracji danych dla wszystkich branż z biurami w 30 krajach i ponad 1 milionem kont, gdzie był dyrektorem generalnym i głównym udziałowcem. Firma StatSoft została sprzedana firmie Dell w 2014 roku.

Jako kognitywista, dr Lewicki kontynuuje rozwój technologii sztucznej inteligencji (AI), które sprawiają, że komputery stają się inteligentniejsze. Jako biznesmen dr Lewicki inwestuje (i pomaga rozwijać) firmy, które dążą do "wprowadzania zmian" poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji do promowania ogólnego dobrobytu poprzez przyspieszenie postępu technologicznego, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, która tradycyjnie wolniej wdraża sztuczną inteligencję.

Pan Paweł Lewicki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Maksymilian Fraszka

Data pierwszego powołania do Rady Nadzorczej Spółki: 17.06.2025 r.

Jest specjalistą ds. finansów zorientowanym na wyniki, posiadającym solidne podstawy w sektorach technologii medycznych i biotechnologii. Dzięki udokumentowanym osiągnięciom w zakresie zwiększania wydajności operacyjnej i oszczędności kosztów poprzez skuteczne prognozowanie i analizę finansową, Pan Maksymilian Fraszka wnosi do zespołów ds. finansów korporacyjnych zarówno strategiczną wiedzę, jak i umiejętności techniczne. Obecnie pełni funkcję analityka finansowego w ImmunityBio (NASDAQ: IBRX), gdzie wspiera kluczowe funkcje administracyjne poprzez budżetowanie, analizę odchyleń i comiesięczne raportowanie.

Pan Maksymilian Fraszka posiada tytuł licencjata nauk ścisłych w dziedzinie finansów uzyskany na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem Magna Cum Laude oraz wyróżnieniem College Honors.

Pan Maksymilian Fraszka nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Wnorowski

Data pierwszego powołania do Rady Nadzorczej Spółki: 26.06.2018 r.

Jest nieprzerwanie związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. W ciągu 29 lat kariery zawodowej, pracując dla instytucji finansowych zarządzających aktywami klientów oraz zasiadając w radach nadzorczych spółek notowanych i nienotowanych, zajmował się między innymi analizą sprawozdań finansowych spółek, budowaniem modeli finansowych na podstawie sprawozdań finansowych w celu wyceny wartości przedsiębiorstw na potrzeby podejmowania decyzji inwestycyjnych, współpracą z biegłymi rewidentami oraz doradcami ds. wyceny z czołowych firm audytorskich. Od 2002 r. zasiada w radach nadzorczych

i komitetach audytu spółek notowanych, odpowiadając za nadzór nad sprawozdawczością finansową tych spółek oraz nadzór nad przebiegiem badania ich sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Pan Michał Wnorowski ukończył w 1999 r. Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra.

Pan Michał Wnorowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

B. Informacje o osobach wchodzących w skład Zarządu Spółki nowej kadencji powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 17 czerwca 2025 r.:

Krzysztof Siemionow

Data pierwszego powołania do Zarządu Spółki: 17.06.2025 r.

Dr n. med. Krzysztof Siemionow (MD, PhD) jest z wykształcenia chirurgiem ortopedii i przedsiębiorcą, który założył i współtworzył wiele firm medycznych, które wykorzystują zaawansowaną technologię do poprawy wyników klinicznych. Dr Siemionow ukończył rezydenturę w Cleveland Clinic Foundation w zakresie chirurgii ortopedycznej oraz stypendium chirurgii kręgosłupa w Rush University Medical Center. Jego doktorat skupiał się na wpływie stanu zapalnego na funkcję komórek nerwowych. Dr Siemionow jest współzałożycielem Global Spine Outreach, organizacji non-profit, której misją jest „ratowanie dzieci z poważnymi deformacjami kręgosłupa”.

Jest współzałożycielem Holo Surgical Inc, firmy zajmującej się chirurgią cyfrową, która opracowała oparty na sztucznej inteligencji system naprowadzania chirurgicznego, który ma obecnie zastosowanie kliniczne. Jest także współzałożycielem Inteneural Networks Inc, firmy, która wykorzystuje uczenie maszynowe do diagnozowania zaburzeń neurodegeneracyjnych. Jest także współzałożycielem Kardiolytics Inc, firmy, która wykorzystuje uczenie maszynowe sztucznej inteligencji w rozwijaniu algorytmów do automatycznej analizy obrazów tomografii komputerowej serca i układu krwionośnego.

Dr Siemionow jest autorem ponad 100 recenzowanych artykułów, streszczeń i rozdziałów w książkach dotyczących chirurgii i podstawowych badań naukowych. Posiada 50 patentów i zgłoszeń patentowych, które zostały z powodzeniem skomercjalizowane.

Dr Siemionow jest obecnie członkiem zarządu Dystrogen Therapeutics, Kardiobot, Dystrogen Gene Therapeutics, Kardiolytics oraz Biometryks.

Pan Krzysztof Siemionow nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Michał Zapora

Data pierwszego powołania do Zarządu Spółki: 17.06.2025 r.

Doświadczony lider finansowy z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze controllingu, raportowania finansowego oraz audytu. Karierę rozpoczynał w firmach doradczych, m.in. w EY, gdzie przez 6 lat zdobywał doświadczenie w zakresie audytu oraz doradztwa biznesowego, uczestnicząc w projektach z obszaru optymalizacji procesów, controllingu, raportowania zarządczego oraz zarządzania ryzykiem. W Medicalgorithmics pracuje od 2018 roku, stopniowo rozwijając swoją rolę – od analityka finansowego do Kontrolera Finansowego i Finance Manager’a. Odpowiada między innymi za raportowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nadzór nad procesami finansowymi i budżetowaniem. W swojej karierze pełnił także funkcje finansowe

w startup'ach technologicznych, gdzie odpowiadał m.in. za tworzenie modeli finansowych, analizy finansowe i rozwój narzędzi raportowych.

Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, ze specjalizacją w ekonomii menedżerskiej. Tytuł licencjata w zakresie zarządzania uzyskał również na Ostfold University College w Norwegii. Obecnie jest na finalnym etapie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta i jest studentem ACCA.

Pan Michał Zapora nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.