

**Załącznik do ogłoszenia Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
 – podsumowanie proponowanych zmian Statutu Spółki**

**PROJEKT ZMIAN STATUTU MEDICALGORITHMICS S.A.**

| <b>Zmieniana lub dodawana jednostka red. Statutu:</b> | <b>Dotychczasowe brzmienie Statutu:</b>  | <b>Proponowane nowe brzmienie Statutu:</b>   |
|---|--|--|
| zmiana:<br>§ 12 ust. 2                                | 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku gdy spółka będzie spółką publiczną pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  | 2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.  |
| zmiana:<br>§ 16                                       | Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W przypadku gdy spółka będzie spółką publiczną termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. | Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| zmiana:<br>§ 17 ust. 6 | 6. Rada Nadzorcza powołuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.  | 6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.   |
| zmiana:<br>§ 18 ust. 2 | 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej. Posiedzenie Rady Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej. | 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Posiedzenie Rady Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej.  |
| dodanie:<br>§ 18a      | -   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za należyte organizowanie jej prac, w szczególności zwoływanie posiedzeń.</li> <li>2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno określać datę, godzinę, miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób uczestnictwa przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, jeśli jest przewidziany.</li> <li>3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.</li> <li>4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.</li> <li>5. Członek Rady Nadzorczej lub Zarząd może żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym terminie, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie.</li> </ol> |

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| zmiana:<br>§ 20 zd. 1                 | Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  | Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności oraz monitoruje proces sprawozdawczości finansowej, skuteczność systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, funkcji compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.   |
| zmiana:<br>§ 20a, dodanie<br>ust. 2-3 | Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.</li> <li>2. Rada Nadzorcza może, na koszt Spółki, wybrać doradcę Rady Nadzorczej, o którym mowa w Kodeksie Spółek Handlowych, w celu zbadania określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku albo przygotowania określonych analiz oraz opinii. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.</li> <li>3. Rada Nadzorcza sporządza coroczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu.</li> </ol> |
| dodano:<br>w § 22 ust. 6-8            | -  | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;</li> <li>2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;</li> <li>3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;</li> <li>4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej</li> </ol> </li> </ol>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>rentowność lub płynność;</p> <p>5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.</p> <p>7. Realizacja obowiązków Zarządu, o których mowa w ust. 6 pkt 1 – 5 powyżej, w odniesieniu do spółek zależnych oraz spółek powiązanych ogranicza się do informacji posiadanych przez Zarząd istotnych z perspektywy sytuacji Spółki, w tym majątkowej i płynnościowej. Przekazywanie informacji może się odbywać w dowolnej formie przyjętej w Spółce dla komunikacji Zarządu z Radą Nadzorczą, w tym przyjętej w regulaminach Rady Nadzorczej i Zarządu, w szczególności w formie elektronicznej oraz ustnie w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej.</p> <p>8. Informacje są przekazywane Radzie Nadzorczej w sposób zapewniający bieżący dostęp do informacji istotnych dla wykonywania nadzoru, w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) w zakresie informacji o charakterze bieżącym i okresowym – na posiedzeniach Rady Nadzorczej;</li><li>2) w zakresie informacji dotyczących istotnych zdarzeń lub okoliczności – niezwłocznie po ich wystąpieniu lub uzyskaniu przez Zarząd.</li></ol> |
|--|--|--|