

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 2/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2025 roku oraz rekomendacji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2025;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2025 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2025;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2025;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2025;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2025 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2025;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za rok 2025;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2025;
13. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
17. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 3/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Medicalgorithmics S.A. za rok 2025, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 104 020 tys. PLN (sto cztery miliony dwadzieścia tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w wysokości 10 521 tys. PLN (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2025 roku w wysokości 70 698 tys. PLN (siedemdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2025 roku w kwocie 2 084 tys. PLN (dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 4/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2025 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2025 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 108 233 tys. PLN (sto osiem milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stratę netto w wysokości 11 678 tys. PLN (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 11 684 tys. PLN (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego na 31 grudnia 2025 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 64 621 tys. PLN (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2025 roku w kwocie 2 727 tys. PLN (dwa miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 5/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz  
z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2025 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 6/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie pokrycia straty za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 6 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2025, postanawia, że strata netto w wysokości 10 521 tys. PLN (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) za rok 2025 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Decyzja o pokryciu straty za rok 2025 uwzględnia rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej.*

**Uchwała nr 7/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Gamrotowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Maciejowi Gamrotowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 17 czerwca 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 8/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 17 czerwca 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 9/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Tadli absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Przemysławowi Tadli, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 17 czerwca 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 10/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Siemionowowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Krzysztofowi Siemionowowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 17 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 11/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Zaporze absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Michałowi Zaporze, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 17 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 12/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Przemysławowi Schmidtowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 17 czerwca 2025 r. oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 17 czerwca 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 13/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 14/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Pani Marzenie Piszczek absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Pani Marzenie Piszczek, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 15/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lewickiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Pawłowi Lewickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 16/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Siemionowowi absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Krzysztofowi Siemionowowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 17 czerwca 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 17/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Żółtowskiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Michałowi Żółtowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 18/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Fraszcze absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Maksymilianowi Fraszcze, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 czerwca 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 19/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium  
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2025 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Marcinowi Gołębickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 3 listopada 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 20/06/2026  
z dnia 19 czerwca 2026 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 9 Statutu Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki Medicalgorithmics S.A. („**Statut Spółki**”) w następujący sposób:

1. § 12 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  - „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.”;
2. § 16 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”;
3. § 17 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„6. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.”;
4. § 18 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
  - „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.”;
5. Po § 18 Statutu Spółki dodaje się nowy § 18a w następującym brzmieniu:

„§ 18a

  1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, który odpowiada za należyte organizowanie jej prac, w szczególności zwoływanie posiedzeń.
  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.
  3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jeżeli żaden z obecnych członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.
  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.
  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.”;
6. W § 20 Statutu Spółki zdanie 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„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.”;
7. W § 20a dotychczasowa treść paragrafu zostaje opatrzona jednostką redakcyjną i staje się ustępem 1, po którym dodaje się nowe ustępy 2 i 3 w następującym brzmieniu:

- „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.
3. Rada Nadzorcza sporządza coroczne pisemne sprawozdanie ze swojej działalności zgodnie z przepisami prawa oraz przedstawia je Walnemu Zgromadzeniu.”;
8. W § 22 Statutu Spółki po ustępie 5 dodaje się nowe ustępy 6 – 8 w następującym brzmieniu:
- „6. Zarząd jest zobowiązany do przekazywania Radzie Nadzorczej informacji o:
- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
  - 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;
  - 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;
  - 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
  - 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.
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.
8. Informacje są przekazywane Radzie Nadzorczej w sposób zapewniający bieżący dostęp do informacji istotnych dla wykonywania nadzoru, w szczególności:
- 1) w zakresie informacji o charakterze bieżącym i okresowym – na posiedzeniach Rady Nadzorczej;
  - 2) w zakresie informacji dotyczących istotnych zdarzeń lub okoliczności – niezwłocznie po ich wystąpieniu lub uzyskaniu przez Zarząd.”.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy.

### Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest podejmowana na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 9 Statutu Spółki, zgodnie z którym dokonywanie zmian Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany wynikają z przeglądu dokumentacji korporacyjnej Spółki i jej aktualizacji.*

**Uchwała nr 21/06/2026**  
**z dnia 19 czerwca 2026 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 15 Statutu Spółki, postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. przyjęty uchwałą nr 11/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 22 marca 2022 r. („Regulamin”) w następujący sposób:

1. § 4 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego lub w miarę potrzeby częściej.”;
2. § 4 ust. 8 Regulaminu otrzymuje nowe następujące brzmienie:  
„8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że osoba zwołująca postanowi o ich odbyciu w miejscu wskazanym w zwołaniu.”;
3. w § 4 Regulaminu po ust. 10 dodaje się nowy ustęp 10<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:  
„10<sup>1</sup>. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić tajne głosowanie, w szczególności w sprawach osobowych lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.”.

#### § 2

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający powyższe zmiany, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest podejmowana na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 15 Statutu Spółki, zgodnie z którym uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym podziałem kompetencji, wprowadzanie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki również wymaga przyjęcia uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Proponowane zmiany wynikają z przeglądu dokumentacji korporacyjnej Spółki i jej aktualizacji.*

#### **Załącznik do uchwały nr 21/06/2026 – Tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.:**

#### § 1

##### **Postanowienia ogólne**

1. Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („**Spółka**”), zwana dalej „**Radą Nadzorczą**” lub „**Radą**”, jest organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem, a także Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW („**Dobre Praktyki**”) stosowanymi przez Spółkę.

#### § 2

##### **Organizacja Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu) członków, powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego oraz ewentualnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

3. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji obowiązany jest przekazać całość dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez Radę Nadzorczą nowemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, wybranemu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
7. W skład Rady Nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Ponadto, Walne Zgromadzenie podejmując decyzję w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej powinno dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności Rady, m.in. pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
8. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

### § 3

#### Obowiązki Rady Nadzorczej i członków Rady

1. Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
  - a. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
  - b. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat składu Rady i Komitetów, spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady i Komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
2. Członkowie Rady Nadzorczej:
  - a. przekazują Zarządowi Spółki swoje życiorysy zawodowe celem ich publikacji na korporacyjnej stronie internetowej Spółki,
  - b. przekazują Zarządowi Spółki oraz pozostałym członkom Rady oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w Dobrych Praktykach, jeżeli takie kryteria spełniają;
  - c. uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia,
  - d. powinni unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na ich reputację jako członków organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinni niezwłocznie go ujawnić,
  - e. powinni powstrzymać się od przyjmowania korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez nich decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności ich opinii i sądów.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie. W razie jego nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

### § 4

#### Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego lub w miarę potrzeby częściej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, przynajmniej na 7 dni przed datą posiedzenia. W przypadku braku jednoznacznego sprzeciwu członka Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady może się odbyć, pomimo niezachowania powyższego terminu. Posiedzenie Rady Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia zgodnie ze zd.1, Zarząd lub wnioskujący członek Rady Nadzorczej może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady ustala osoba zwołująca posiedzenie.
7. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje poszczególnym członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, chyba że osoba zwołująca postanowi o ich odbyciu w miejscu wskazanym w zwołaniu.
9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej na zaproszenie jej członków mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz eksperci, jeżeli ich udział jest uzasadniony porządkiem obrad.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
- 10.<sup>1</sup> Głosowania Rady Nadzorczej są jawne. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić tajne głosowanie, w szczególności w sprawach osobowych lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
14. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który jest przyjmowany przez Radę Nadzorczą oraz podpisywany przez Przewodniczącego albo Wiceprzewodniczącego.
15. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady jego stanowiska na ten temat.
16. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
17. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

## § 5

### Tryby podejmowania uchwał

1. O zastosowaniu konkretnego trybu podejmowania uchwał decyduje Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący („Organizator

**głosowania**”). W imieniu Organizatora głosowania może działać osoba przez niego wyznaczona spośród pozostałych członków Rady Nadzorczej albo pracowników lub współpracowników Spółki. Wyznaczenie może nastąpić w dowolny sposób.

2. Na posiedzeniu członek Rady Nadzorczej oddaje swój głos podnosząc rękę lub skreślając swój wybór („za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu”) na karcie głosowania. Na posiedzeniu odbywającym się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu.
3. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym następuje poprzez oddanie głosu przez każdego członka Rady Nadzorczej na karcie głosowania, tj. poprzez złożenie odrębnego podpisu pod treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” oraz przekazanie tak podpisanej karty głosowania Organizatorowi głosowania lub osobie przez niego wyznaczonej albo kolejnemu członkowi Rady Nadzorczej, ewentualnie przesłanie jej na adres poczty elektronicznej albo korespondencyjny Spółki w wyznaczonym terminie, w zależności, jak określono w instrukcji. Głosowanie uznaje się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały, uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub odpowiednio daty otrzymania wszystkich egzemplarzy uchwały podpisanych przez członków Rady Nadzorczej biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej. Organizator głosowania zatwierdza głosowanie poprzez odnotowanie w uchwale trybu jej podjęcia oraz głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady.
4. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może odbywać się za pośrednictwem wszystkich możliwych środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w tym w szczególności poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji.
5. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się w ten sposób, że:
  - a. każdy członek Rady Nadzorczej otrzymuje od Organizatora głosowania lub osoby przez niego wyznaczonej, projekt uchwały wraz z instrukcją zawierającą w szczególności termin zamknięcia głosowania;
  - b. członkowie Rady Nadzorczej zwrótnie (w odpowiedzi na e-mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu;
  - c. podjęcie uchwały jest zatwierdzone przez Organizatora głosowania lub osobę przez niego wyznaczoną, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej i podsumowuje głosowanie poprzez wskazanie w odpowiedzi na korespondencję z pkt a i b powyżej: (i) że głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora (ii) liczby głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej wraz ze stwierdzeniem czy uchwała została podjęta. Podsumowanie głosowania wraz z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej co do głosowania włącza się do księgi protokołów Rady Nadzorczej. Z tak przeprowadzonego głosowania Organizator głosowania lub osoba przez niego wyznaczona sporządza zwięzły protokół, wskazujący tryb podjęcia uchwały, jej treść, liczbę oddanych głosów wraz ze stwierdzeniem, czy uchwała została podjęta.
6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że:
  - a. projekt uchwały jest odczytywany przez Organizatora głosowania lub osobę przez niego wyznaczoną członkom Rady Nadzorczej;
  - b. każdy członek Rady Nadzorczej, po przeczytaniu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymuje się od głosu;
  - c. członek Rady Nadzorczej, który nie oddał głosu, uważany jest za niebiorącego udziału w głosowaniu;
  - d. podjęcie uchwały jest zatwierdzone przez Organizatora głosowania lub osobę przez niego wyznaczoną, który odbiera głosy od pozostałych członków Rady Nadzorczej i podsumowuje głosowanie poprzez wskazanie w treści uchwały: (i) że głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji oraz (ii) liczby głosów oddanych przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej wraz ze stwierdzeniem czy uchwała została podjęta. Kompletna treść uchwały jest odczytywana. Podsumowanie głosowania wraz z oświadczeniami członków Rady Nadzorczej co do głosowania włącza

się do księgi protokołów Rady Nadzorczej. Z tak przeprowadzonego głosowania Organizator głosowania lub osoba przez niego wyznaczona sporządza zwięzły protokół, wskazujący tryb podjęcia uchwały, jej treść, liczbę oddanych głosów wraz ze stwierdzeniem, czy uchwała została podjęta.

## § 6

### Komitety Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety w obrębie Rady („Komitety”), jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, spośród członków Rady na okres swojej kadencji.
3. Komitet składa się z przynajmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego.
4. Liczbę członków Komitetu w granicach wskazanych w ust. 3 określa Rada Nadzorcza.
5. Decyzje w sprawie osoby Przewodniczącego i członkostwa w Komitetach powinny być podejmowane z należyтым uwzględnieniem konieczności zapewnienia rotacji członków Komitetów.
6. Komitet działa kolegialnie.
7. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
8. Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego. Komitet podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
9. Komitet powinien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zakresem jego uprawnień i systematycznie informować Radę o działalności i wynikach prac Komitetu.
10. Wykonywanie przez Komitet czynności określonych niniejszym Regulaminem nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.
11. Rada Nadzorcza określa szczegółowe zasady funkcjonowania każdego utworzonego Komitetu oraz dokładny mandat Komitetu w formie regulaminu.

## § 7

### Postanowienia końcowe

1. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Poziom wynagrodzenia członków Rady powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w Komitetach tworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników Spółki.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
5. Wszelkie koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
6. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.
7. Za obsługę administracyjną Rady Nadzorczej odpowiada Zarząd.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
9. Zmiana treści niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.