

Załącznik do ogłoszenia Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

– podsumowanie proponowanych zmian Statutu Spółki

PROJEKT ZMIAN STATUTU MEDICALGORITHMICS S.A.

Podstawa	Zmieniana lub dodawana jednostka red. Statutu:	Dotychczasowe brzmienie Statutu:	Proponowane nowe brzmienie Statutu:
Uchwała nr 3/11/2026	zmiana: § 5 ust. 1	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.045.338,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 90/100).	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.045.339,00 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych) oraz nie więcej niż 1.149.872,80 zł (jeden milion sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy).
Uchwała nr 3/11/2026	zmiana: § 5 ust. 2	2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 10.453.389 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A, b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B, c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii C, d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji	2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się nie mniej niż 10.453.390 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) oraz nie więcej niż 11.498.728 (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A, b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B, c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia

		na okaziciela serii D, e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E, f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F, g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje na okaziciela serii G, h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, i) 995.276 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I, j) 1.194.331 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych serii J, k) 1.433.197 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii K, l) 1.353.580 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii L, m) 500.620 (pięćset tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii P.	sześć) akcji na okaziciela serii C, d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii D, e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E, f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F, g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje na okaziciela serii G, h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, i) 995.276 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I, j) 1.194.331 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych serii J, k) 1.433.197 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii K, l) 1.353.580 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii L, m) 500.620 (pięćset tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii P, n) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.045.339 (jeden milion
--	--	---	--

			czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii R.
Uchwała nr 4/11/2026	zmiana: § 5 ust. 1	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.045.338,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 90/100).	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.045.339,00 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych) oraz nie więcej niż 1.145.338,90 zł (jeden milion sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy).
Uchwała nr 4/11/2026	zmiana: § 5 ust. 2	2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 10.453.389 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A, b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B, c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii C, d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii D, e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E, f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F, g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje na okaziciela serii G,	2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się nie mniej niż 10.453.390 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt) oraz nie więcej niż 11.453.389 (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A, b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B, c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii C, d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii D, e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E, f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F,

		h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, i) 995.276 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I, j) 1.194.331 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych serii J, k) 1.433.197 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii K, l) 1.353.580 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii L, m) 500.620 (pięćset tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii P.	g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje na okaziciela serii G, h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, i) 995.276 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I, j) 1.194.331 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych serii J, k) 1.433.197 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii K, l) 1.353.580 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii L, m) 500.620 (pięćset tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii P, n) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii S.
Uchwała nr 4/11/2026 – alternatywne brzmienie § 5 ust. 1 i 2 Statutu w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt 1 albo 4 uchwały nr 4/11/2026, tj. w przypadku uwzględnienia emisji akcji serii R i S			
	zmiana: § 5 ust. 1	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.045.338,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 90/100).	1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.045.339,10 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych i dziesięć

			groszy) oraz nie więcej niż 1.249.872,80 zł (jeden milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt groszy).
	zmiana: § 5 ust. 2	2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 10.453.389 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A, b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B, c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii C, d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii D, e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E, f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F, g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje na okaziciela serii G, h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, i) 995.276 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście	2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się nie mniej niż 10.453.391 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden) oraz nie więcej niż 12.498.728 (dwanaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A, b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B, c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii C, d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii D, e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E, f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F, g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje na okaziciela serii G, h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt

		siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I, j) 1.194.331 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych serii J, k) 1.433.197 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii K, l) 1.353.580 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii L, m) 500.620 (pięćset tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii P.	sześć) akcji na okaziciela serii H, i) 995.276 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii I, j) 1.194.331 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych serii J, k) 1.433.197 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii K, l) 1.353.580 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii L, m) 500.620 (pięćset tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii P, n) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.045.339 (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii R, o) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii S.
--	--	--	---