UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 18 LISTOPADA 2026 ROKU

„Uchwała nr 1/11/2026
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana Michała Żółtowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.319.062 (cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 4.319.062 (cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 41,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
4.315.462 (cztery miliony trzysta piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) głosów za,
3.600 (trzy tysiące sześćset) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 2/11/2026
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, rejestracji Jednostkowych Praw Poboru akcji serii R oraz akcji serii R w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym, przy czym proponowanym dniem prawa poboru jest dzień 30 listopada 2026 r.,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości, zaoferowania akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.319.062 (cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 4.319.062 (cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 41,32% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
4.318.562 (cztery miliony trzysta osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
500 (pięćset) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 3/11/2026
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, rejestracji Jednostkowych Praw Poboru akcji serii R oraz akcji serii R w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**"), działając na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7, art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2,

art. 432 § 1–3, art. 433 § 1, art. 434 oraz art. 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**"), a także § 14 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 104.533,90 zł (sto cztery tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.045.339 (jednego miliona czterdziestu pięciu tysięcy trzystu trzydziestu dziewięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii R**").
3. Akcje Serii R zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**").
4. Akcje Serii R zostaną zaoferowane do objęcia akcjonariuszom Spółki, którym będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii R według stanu posiadania akcji Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru.
5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii R wynosi 20,00 zł (dwadzieścia złotych).
6. Akcje Serii R zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w całości wraz ze złożeniem zapisu na Akcje Serii R.
7. Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
   1) jeżeli Akcje Serii R zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
   2) jeżeli Akcje Serii R zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

§ 3

1. Ustala się dzień 30 listopada 2026 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii R w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**").
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii R, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Jednostkowe Prawo Poboru**"), a 10 (dziesięć) Jednostkowych Praw Poboru uprawnia do

objęcia 1 (jednej) Akcji Serii R.

3. Jeżeli liczba Akcji Serii R przypadająca akcjonariuszowi w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru nie będzie liczbą całkowitą, wynik zaokrągla się w dół do najbliższej liczby całkowitej.
4. Termin wykonywania Jednostkowych Praw Poboru zostanie wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 434 § 1 KSH, a jeżeli będzie to wymagane na podstawie właściwych przepisów prawa, również w odpowiednim dokumencie informacyjnym sporządzanym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii R.
5. Zgodnie z art. 436 § 2 KSH akcjonariusze Spółki, którym przysługują Jednostkowe Prawa Poboru, będą mogli złożyć, w terminie wykonywania Jednostkowych Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Serii R, w liczbie nie większej niż maksymalna liczba Akcji Serii R emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy Spółki. Akcje Serii R objęte dodatkowymi zapisami zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
6. Akcje Serii R nieobjęte w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych Zarząd Spółki może przydzielić według swojego uznania, z uwzględnieniem interesu Spółki, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały. ---
7. Szczegółowe zasady wykonania prawa poboru, składania zapisów podstawowych i dodatkowych oraz przydziału Akcji Serii R zostaną określone przez Zarząd w granicach niniejszej uchwały, przepisów Kodeksu spółek handlowych, regulacji KDPW i GPW oraz pozostałych przepisów i regulacji mających zastosowanie do emisji.

§ 4

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii R oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), w tym w szczególności do:
   1) określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii R;
   2) określenia szczegółowych zasad składania i opłacania zapisów na Akcje Serii R w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru oraz zapisów dodatkowych;
   3) określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji Serii R objętych zapisami dodatkowymi, z uwzględnieniem zasad określonych w § 3 niniejszej uchwały;
   4) określenia szczegółowych zasad przydziału i obejmowania Akcji Serii R, które nie zostaną objęte w wykonaniu Jednostkowych Praw Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych;
   5) ustalenia szczegółowego harmonogramu oferty publicznej Akcji Serii R, w tym terminów przydziału Akcji Serii R oraz terminów dokonywania zwrotu nadpłaconych albo nienależnie wpłaconych środków;
   6) przygotowania, zatwierdzenia i opublikowania ogłoszenia, o którym mowa w art. 434 § 1 KSH;
   7) sporządzenia, zatwierdzenia, złożenia lub przekazania właściwym organom oraz

udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentów informacyjnych wymaganych na podstawie właściwych przepisów prawa w związku z przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji Serii R oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym;

8) zawarcia umowy z firmą inwestycyjną pośredniczącą w przeprowadzeniu oferty publicznej Akcji Serii R oraz innych umów niezbędnych do przeprowadzenia oferty, z zastrzeżeniem uzyskania zgód korporacyjnych wymaganych zgodnie ze Statutem Spółki;

9) dokonania przydziału Akcji Serii R zgodnie z niniejszą uchwałą oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych;

10) złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH;

11) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii R oraz wykonania niniejszej uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o:

1) odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii R;

2) zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii R, przy czym Zarząd może nie wskazywać równocześnie nowego terminu wznowienia oferty;

3) zmianie harmonogramu oferty publicznej Akcji Serii R,

o ile podjęcie takiej decyzji będzie dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami KDPW i GPW oraz z poszanowaniem praw nabytych przez inwestorów.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („**KDPW**”) umowy lub umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW: (i) Jednostkowych Praw Poboru oraz (ii) Akcji Serii R, a także do podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich rejestracją.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 6

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonywanym na podstawie niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, nadając im następujące brzmienie:

„*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).*

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 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.".*

2. Ostateczną sumę, o jaką zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki, w granicach określonych w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz ostateczne brzmienie § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki, na podstawie art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie, po zakończeniu subskrypcji i dokonaniu przydziału Akcji Serii R, oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego oraz związana z nim zmiana Statutu następują z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego."

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.321.562 (cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 4.321.562 (cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 41,34% kapitału

zakładowego Spółki, w tym oddano:
4.227.361 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów za,
94.201 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście jeden) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała porządkowa nr 4/11/2026
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odstąpienia od głosowania nad projektem uchwały objętym punktem 6 porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad projektem uchwały objętym punktem 6 porządku obrad, dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości, zaoferowania akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.317.962 (cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 4.317.962 (cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 41,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
3.349.559 (trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów za,
129.357 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów przeciw,
839.046 (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterdzieści sześć) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 5/11/2026
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. powołuje Pana Przemysława Tadlę do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.317.962 (cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 4.317.962 (cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 41,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
3.554.915 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset piętnaście) głosów za,
42.959 (czterdzieści dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,
720.088 (siedemset dwadzieścia tysięcy osiemdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących się.

„Uchwała nr 6/11/2026
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. odwołuje Pana Marcina Gołębickiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.317.962 (cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 4.317.962 (cztery miliony trzysta siedemnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 41,31% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
2.948.101 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sto jeden) głosów za,
500.995 (pięćset tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć) głosów przeciw,
868.866 (osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć) głosów wstrzymujących się.