

**UCHWAŁY NIEPODJĘTE  
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
W DNIU 26 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 18/06/2019  
z dnia 26 czerwca 2019 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A.  
w sprawie zmiany statutu**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia zmienić Statut w ten sposób, że:-----

1. W par. 19 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:-----

„4. Szczegółowe zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej uchwalany przez Walne Zgromadzenie.”-----

2. Paragraf 20 otrzymuje brzmienie:-----

**§ 20**

Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

1. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, -----
2. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
3. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,-----
4. przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, -----
5. czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach-----
6. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu -----
7. uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu, -----
8. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,-----
9. zatwierdzanie planów strategicznych Spółki,-----
10. zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki, -----
11. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji nie przewidzianych w budżecie Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN-----
12. udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki-----
13. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej; Komitet Audytu składa się z 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Audytu działa kolegialnie oraz podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu; Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni; zasady funkcjonowania Komitetu Audytu w pozostałym zakresie może określić Rada Nadzorcza w formie regulaminu; wymogi odnośnie kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadania i uprawnienia Komitetu Audytu regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego; -----,

14. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej; Komitet Nominacji i Wynagrodzeń składa się z 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Nominacji i Wynagrodzeń działa kolegialnie oraz podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu; Komitet Nominacji i Wynagrodzeń podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej 2 (dwóch) jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni; zasady funkcjonowania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w pozostałym zakresie może określić Rada Nadzorcza w formie regulaminu;---
15. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,-----
16. Udzielanie Zarządowi zgody na:-----
  - a) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki, -----
  - b) zbycie udziałów lub akcji innej spółki, -----
  - c) zakup lub sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 5% wartości aktywów trwałych Spółki z zastrzeżeniem lit. d,-----
  - d) zakup aktywów finansowych Spółki o charakterze inwestycyjnym z wyłączeniem papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,-----
  - e) zaciąganie przez Spółkę nie przewidzianych w budżecie rocznym pożyczek lub kredytów, a także udzielanie poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, których wartość przekracza 5% aktywów Spółki,-----
  - f) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,-----
  - g) wyrażanie zgody na „opcje strategiczne” ,-----
  - h) udzielanie prokury,-----
  - i) zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych-----

3.Po paragrafie 20 dodaje się paragraf 20a w brzmieniu:-----

#### „§ 20 a

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.”-----

4.Paragraf 21 otrzymuje brzmienie:-----

#### „§ 21

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Członkowie Zarządu powoływani są na trzyletnią kadencję. -----
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany.-----
3. Zarząd ma prawo udzielić prokury za zgodą Rady Nadzorczej. -----”

4.Paragraf 22 otrzymuje brzmienie:-----

#### „§ 22

1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.-----
3. Zarząd może nabywać, zbywać nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziały w nich oraz obciążać je ograniczonymi prawami rzeczowymi za zgodą Rady Nadzorczej, ale bez zgody Walnego Zgromadzenia. -----

4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. -----
5. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Zarząd i zatwierdzane uchwałą Rady Nadzorczej. -----„
  
6. Skreśla się paragraf 23-----
  
7. Paragrafom od 24 do 34 nadaje się odpowiednio numery od 23 do 33.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie zmiany statutu**

Projekt uchwały został zgłoszony przez uprawnionego Akcjonariusza z następującym uzasadnieniem:  
„Zmiany w statucie podyktowane są chęcią ujednoczenia obecnie istniejących zapisów, oraz rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej w zgodzie z powszechnie stosowanym kodeksem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.

*W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842*

*Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%*

*Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842*

*Liczba głosów “za”: 1 034 449*

*Liczba głosów “przeciw”: 968 393*

*Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0*