

**Uchwała nr 04/05/2022**  
**z dnia 10 maja 2022 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A.**  
**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. („**Spółka**”) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę istotnych aktywów grupy kapitałowej Spółki należących do: (i) Medicalgorithmics US Holding Corporation, (ii) Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, (iii) Medicalgorithmics Polska Sp. z o.o. oraz (iv) Medicalgorithmics India Private Limited („**Aktywa**”) w tym:
  - a) Praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, w tym z instytucjami ubezpieczeniowymi refundującymi świadczone usługi medyczne oraz z podmiotami na rzecz których świadczone są usługi medyczne;
  - b) Wybranych aktywów, w tym środków trwałych i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług, w tym monitorów PocketECG, systemów komputerowych niezbędnych do ich obsługi;
  - c) Wybranych elementów wyposażenia centrum logistycznego, które zarządza monitorami PocketECG;
  - d) Praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z osobami i podmiotami świadczącymi usługi na rzecz ww. spółek z grupy kapitałowej Spółki.
2. Transakcja dotycząca zbycia Aktywów, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, niezależnie od składu Aktywów będących przedmiotem transakcji, nie może zostać dokonana po cenie niższej niż 3.500.000 USD (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy dolarów amerykańskich) albo równowartości tej kwoty w innej walucie po kursie walut obcych, ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na datę dokonania takiej transakcji.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) zbycia Aktywów w drodze jednej lub wielu transakcji na rzecz jednej lub wielu stron trzecich
- b) ustalenia szczegółowych warunków zbycia Aktywów;
- c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia Aktywów;
- d) ustalenia ceny zbycia Aktywów oraz warunków jej zapłaty z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 niniejszej uchwały;
- e) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia Aktywów;
- f) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.