

**FORMULARZ  
POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 6 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

**CZĘŚĆ I.**

**IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**AKCJONARIUSZ** (dalej „Akcjonariusz”)

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)\*: \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

PESEL /REGON/NR REJESTRU\* \_\_\_\_\_

**Liczba akcji Spółki z których wykonywane będzie prawo głosu:** \_\_\_\_\_

**PEŁNOMOCNIK USTANAWIANY NA WALNE ZGROMADZENIE** (dalej „Pełnomocnik”):

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)\*: \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

PESEL /REGON/NR REJESTRU \* \_\_\_\_\_

Osoba/y reprezentujące\*: \_\_\_\_\_

**Wyjaśnienie:**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> KSH w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 6 października 2017 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa odrębnie udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz zawiera:
  - 4.1. w części I (powyżej) dane identyfikujące Akcjonariusza oddającego głos oraz Pełnomocnika,
  - 4.2. w części II (poniżej) oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma Pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla Pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\* – niepotrzebne skreślić

**CZĘŚĆ II.**  
**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołanym na dzień 6 października 2017 r. na godz. 11:00**

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 1/10/2017**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**MEDICALGORITHMICS S.A.**  
**z dnia 6 października 2017 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia \_\_\_\_\_”.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>		
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 2/10/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 6 października 2017 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>		
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 3/10/2017  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 6 października 2017 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 9 Statutu Spółki, uwzględniając przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

**§ 1**

§ 20 pkt 11 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

*„11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przy czym w przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza,“*

otrzymuje następujące brzmienie:

*„11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego to umożliwiają, zadania Komitetu Audytu wykonuje kolegialnie Rada Nadzorcza; 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;“*

**§ 2**

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę Statutu dokonaną niniejszą uchwałą ustali Rada Nadzorcza zgodnie z § 20 pkt 9 Statutu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci zmiany Statutu Spółki następuje wraz z jej wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Zmiana Statutu Spółki w zakresie komitetu audytu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

.....	.....	.....
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		