

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MEDICALGORITHMICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

**„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 _____”.

**„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.”

**„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.”