

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2026 ROKU**

**Uchwała nr 1/07/2026
z dnia 15 lipca 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 Panią/Pana [***] na Przewodniczącą/Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

**Uchwała nr 2/07/2026
z dnia 15 lipca 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 akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonego podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu;
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Uchwała nr 3/07/2026
z dnia 15 lipca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonego podmiotowi oraz
zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 432 § 1 oraz art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50.062,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa złote), tj. z kwoty 995.276,90 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 90/100 groszy) do kwoty 1.045.338,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 90/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji 500.620 (pięćset tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji na okaziciela serii P, będących akcjami zwykłymi o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 0,10 zł (10/100 groszy), tj. o łącznej wartości nominalnej 50.062,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dwa złote) („**Akcje Serii P**”); (Akcje Serii P dalej razem jako „**Akcje Oferowane**”).
3. Emisja Akcji Oferowanych nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przeprowadzanej w drodze subskrypcji prywatnej, a Zarząd Spółki zaoferuje: 500.620 Akcji Serii P do objęcia przez spółkę Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami, FL, adres: 3400 SW 27th Street #601, 33133-6831, Miami, FL (USA), („**Biofund**”). Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu Akcji Oferowanych w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 31 sierpnia 2026 roku.
4. Cena emisyjna Akcji Serii P wynosić będzie 33,00 zł (trzydzieści trzy złote) za każdą poszczególną Akcję Serii P, a tym samym łączna cena emisyjna będzie miała wysokość 16.520.460,00 zł (szesnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Oferowanych, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Oferowanych w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, oferowania Akcji Oferowanych oraz zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych.
6. Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - (a) jeżeli Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych,
 - (b) jeżeli Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Zarząd Spółki zaoferuje Biofund objęcie 500.620 Akcji Serii P w zamian za wkład pieniężny w kwocie 16.520.460,00 zł

(szesnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).

§ 3

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Oferowanych, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże Akcji Oferowanych, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Oferowanych.
2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Oferowanych w całości, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Akcje Oferowane będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego stosownie do art. 1 ust. 5 lit. a) Rozporządzenia 2017/1129. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do niniejszej uchwały.
2. Akcje Oferowane będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Oferowanych, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Postanowienia niniejszego § 4 mają zastosowanie tak długo jak jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5 ust. 1 i 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.045.338,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 90/100).
2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 10.453.389 (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) 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.”

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi z chwilą dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie uchwały:

Projekt uchwały dotyczy podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji. Celem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest pozyskanie finansowania od Inwestora oraz wzmocnienie struktury kapitałowej Spółki. Emisja Akcji Serii P została zaprojektowana jako emisja akcji obejmowanych w zamian za wkłady pieniężne, kierowana do oznaczonego adresata, co uzasadnia wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości.

Zarząd Spółki wskazuje, że przeprowadzenie emisji w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru umożliwi szybkie i pewne pozyskanie kapitału na warunkach rynkowych, przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyk związanych z niepowodzeniem emisji lub koniecznością przeprowadzenia wieloetapowego procesu ofertowego. W ocenie Zarządu, w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych takie rozwiązanie w najwyższym stopniu realizuje interes Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy.

Jednocześnie Spółka wskazuje, że planowane objęcie Akcji Serii P pozostaje powiązane z istniejącymi zobowiązaniami finansowymi Spółki wobec Inwestora. Ewentualne rozliczenia wpłat pieniężnych pomiędzy Spółką a Inwestorem poprzez potrącenie wierzytelności Spółki z wierzytelnością Inwestora związane z realizacją wpłat na akcje będą dokonywane na etapie wykonawczym uchwały w ramach kompetencji Zarządu. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o dokonaniu takiego rozliczenia, nastąpi ono po podjęciu przez Walne Zgromadzenie projektowanej uchwały oraz po spełnieniu wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy o ofercie publicznej w zakresie prawdziwości i rzetelności takiej czynności.

W ocenie Zarządu Spółki, przyjęte rozwiązanie pozwala na poprawę płynności finansowej Spółki, ograniczenie ryzyk wynikających z obsługi zadłużenia oraz wzmocnienie jej zdolności do dalszego finansowania działalności operacyjnej i rozwojowej.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/07/2026 Walnego Zgromadzenia – Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Oferowanych w całości.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2026 roku

Opinia Zarządu
spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
uzasadniająca pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii P

Niniejsza opinia została przyjęta przez Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000372848 („Spółka”), na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18, „KSH”) w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonego podmiotowi oraz zmiany Statutu Spółki.

Niniejsza opinia stanowi aktualizację opinii Zarządu z dnia 27 kwietnia 2026 r. spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie uzasadniającej pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii P („Opinia”), sporządzonej w związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 czerwca 2026 r.

Aktualizacja Opinii wynika z ponownego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały, która nie została podjęta na Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2026 r. („Walne Zgromadzenie”), przewidzianej w punkcie 5 porządku obrad Walnego Zgromadzenia, dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonego podmiotowi oraz zmiany § 5

ust. 1 i 2 Statutu.

Zarząd podtrzymuje w całości argumentację przedstawioną w pierwotnej Opinii oraz potwierdza, że wskazane w niej przesłanki pozostają aktualne.

Zarząd dokonał ponownej oceny warunków emisji w kontekście aktualnych uwarunkowań rynkowych i potwierdza, że proponowana cena emisyjna oraz warunki emisji pozostają rynkowe i odpowiadają aktualnej sytuacji finansowej Spółki oraz charakterowi transakcji.

W ocenie Zarządu, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii P w całości leży w interesie Spółki, gdyż umożliwi sprawne i efektywne przeprowadzenie emisji akcji serii P skierowanej do oznaczonego inwestora („**Akcje Inwestora**”; „**Inwestor**”), w tym poprzez konwersję wierzytelności, co sprzyja długoterminowej ochronie interesów wszystkich akcjonariuszy. Poza zmniejszeniem procentowego udziału dotychczasowych akcjonariuszy w kapitale zakładowym Spółki, wyłączenie prawa poboru nie wpłynie negatywnie na ich uprawnienia. Zarząd podkreśla, że stabilizacja sytuacji finansowej Spółki i ograniczenie ryzyk związanych z obsługą zadłużenia przekłada się na ochronę wartości inwestycji wszystkich akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, w perspektywie średnio i długoterminowej.

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że skierowanie emisji Akcji Inwestora wyłącznie do oznaczonego adresata uzasadnia wyłączenie w całości prawa poboru aktualnych akcjonariuszy. Jest to element niezbędny, aby wszystkie Akcje Inwestora mogły zostać objęte przez Inwestora, co zapewni Spółce zwiększenie stabilności finansowej (spłatę większości zadłużenia i wzmocnienie sytuacji bilansowej) i niewątpliwie sprzyja długoterminowym interesom akcjonariuszy. Proces emisji oraz podwyższenia kapitału zakładowego zostanie przeprowadzony na warunkach rynkowych, z uwzględnieniem interesu Spółki oraz wszystkich jej akcjonariuszy. W ocenie Zarządu wyłączenie prawa poboru pozostaje środkiem proporcjonalnym w stosunku do zakładanego celu emisji, jakim jest poprawa sytuacji finansowej Spółki i ograniczenie ryzyk związanych z jej zadłużeniem.

Wobec powyższego, zdaniem Zarządu, cel i natura podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uzasadniają pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do Akcji Inwestora. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za podjęciem ww. uchwały.

ZARZĄD SPÓŁKI:

Michał Zapora – Członek Zarządu

Krzysztof Siemionow – Prezes Zarządu