

PTE PZU SA w Warszawie  
Zarząd  
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  
adres korespondencyjny:  
00-843 Warszawa  
Rondo Daszyńskiego 4  
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 13.10.2022 r.

BKF/3639/2022/KF

Zarząd Medicalgorithmics SA  
Al. Jerozolimskie 81  
Central Tower, 18 piętro  
02-001 Warszawa

## **ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ**

W związku ze zwołanym na dzień 28 października 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Medicalgorithmics S.A. oraz punktem 11 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym akcjonariusz Spółki - **Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechné Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie,

reprezentowany przez:

Piotra Kuszewskiego – Prezesa Zarządu

Marcina Majerowskiego – Wiceprezesa Zarządu

zgłasza kandydaturę **Pana Andrzeja Gładysza** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Gładysz wchodzi obecnie w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

### **Uzasadnienie**

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród obecnych jej członków wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 17 ust. 2 statutu Spółki). Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” kandydatury Pana Andrzeja Gładysza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi. Dokonanie przedmiotowego wyboru ma na celu zapewnienie określonego statutowo składu Rady Nadzorczej, przy szczególnym uwzględnieniu zakresu uprawnień przysługujących Przewodniczącemu Rady, określonych w § 18-19 statutu Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.

### **PROJEKT UCHWAŁY NR [...]**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 października 2022 roku**

**w sprawie:** wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

#### **§ 1**

Na podstawie § 17 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Gładysza.

#### **§ 2**

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.