



Warszawa, 06.06.2025 r.

Numer pisma: 2683/2025/BKF/KF/S-002683-25/1

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

Szanowni Państwo,

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A., - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Medicalgorithmics S.A., zamierza zgłosić kandydaturę Pani Marzeny Piszczek w wyborach członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 czerwca 2025 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączniku przekazujemy życiorys, projekt uchwały oraz zgodę na kandydowanie Pani Marzeny Piszczek.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem

*Projekt uchwały*

Uchwała nr \_\_/06/2025  
z dnia 17 czerwca 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje Panią Marzenę Piszczek w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 (trzy) lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.