

**PROJEKTY UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, A NIEPODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE
WALNE ZGROMADZENIE MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 10 MAJA 2022 ROKU**

Uchwała nr 3/05/2022

z dnia 10 maja 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. („**Spółka**”) wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującej Wydział [X, Y i Z], stanowiącej wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki („**ZCP**”). ZCP obejmuje, między innymi:
 - a) aktywa trwałe związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - b) wartości niematerialne i prawne związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP;
 - c) zobowiązania i wierzytelności (należności i roszczenia) funkcjonalnie związane z działalnością ZCP;
 - d) środki pieniężne na rachunku bankowym wydzielonym dla ZCP oraz zgromadzone w kasie ZCP, funkcjonalnie, organizacyjnie oraz finansowo związane z działalnością ZCP;
 - e) zobowiązania i wierzytelności wynikające z wszelkich umów związanych funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo z ZCP;
 - f) dokumentację ZCP (księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez ZCP);
 - g) prawa i obowiązki wynikające z umów o pracę zawartych przez Spółkę z pracownikami ZCP oraz pracownikami służb wsparcia przypisanymi do ZCP.
2. Zbycie ZCP może polegać w szczególności na bezpośredniej sprzedaży ZCP na rzecz podmiotu trzeciego lub poprzez wniesienie ZCP aportem do spółki zależnej Spółki i sprzedaż udziałów takiej spółki zależnej.
3. Zbycie ZCP może obejmować także aktywa i zobowiązania związane funkcjonalnie i organizacyjnie z ZCP, ale powstałe przed dniem wyodrębnienia ZCP w strukturach organizacyjnych Spółki.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Spółki do:

- a) ustalenia szczegółowych warunków zbycia ZCP;
- b) szczegółowego określenia zespołu składników materialnych i niematerialnych, a także praw i obowiązków wchodzących w skład ZCP, w szczególności do ograniczenia zakresu ZCP, poprzez wyłączenie określonych składników, wskazanych w § 1 a) – g) powyżej;
- c) ustalenia sposobu oraz procedury zbycia ZCP;

- d) ustalenia ceny zbycia ZCP oraz warunków jej zapłaty;
- e) ustalenia sposobu zaspokojenia zobowiązań związanych z funkcjonowaniem ZCP;
- f) zawarcia umów niezbędnych dla przeprowadzenia transakcji zbycia ZCP, w tym w szczególności zawarcia przedwstępnej, warunkowej lub ostatecznej umowy sprzedaży ZCP;
- g) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.835.956

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,99 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.835.956

Liczba głosów "za": 1.819.430 (64.16%)

Liczba głosów "przeciw": 143.642

Liczba głosów "wstrzymujących się": 872.884

Uchwała nr 9/05/2022

z dnia 10 maja 2022 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Spółkę przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 55¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem warunków rynkowych panujących w dacie zawierania przez Spółkę takiej transakcji.
2. Mając na uwadze zgodę wyrażaną na podstawie ust. 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki w szczególności do:
 - a) dookreślenia zespołu składników niematerialnych i materialnych stanowiących przedsiębiorstwo Spółki;
 - b) wyboru podmiotu, na rzecz którego nastąpić ma zbycie przedsiębiorstwa Spółki;
 - c) negocjowania warunków transakcji zbycia przedsiębiorstwa, w szczególności wysokości i zasad zapłaty ceny sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki;
 - d) zawarcia wszelkich umów, złożenia wszelkich oświadczeń lub wystąpienia do właściwych organów z wszelkimi wnioskami niezbędnymi do lub związanymi ze zbyciem przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.835.956

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,99 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.835.956

Liczba głosów "za": 1.970.625 (69.49%)

Liczba głosów "przeciw": 143.642

Liczba głosów "wstrzymujących się": 721.689