

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2025 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

**Uchwała nr 2/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2024 roku oraz rekomendacji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2024;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2024 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2024 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2024;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2024;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2024;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2024 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za rok 2024;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2024;
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
15. Dyskusja dotycząca sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

**Uchwała nr 3/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Medicalgorithmics S.A. za rok 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 99 369 tys. PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w wysokości 13 842 tys. PLN (trzynaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2024 roku w wysokości 80 922 tys. PLN (osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 roku w kwocie 4 785 tys. PLN (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 4/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2024 sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 105 814 tys. PLN (sto pięć milionów osiemset czternaście tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w wysokości 16 079 tys. PLN (szesnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 16 081 tys. PLN (szesnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego na 31 grudnia 2024 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 77 174 tys. PLN (siedemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 roku w kwocie 5 504 tys. PLN (pięć milionów pięćset cztery tysiące złotych);
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 5/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz
z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2024 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 6/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2024, postanawia, że strata netto w wysokości 13 842 tys. PLN (trzyście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) za rok 2024 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Decyzja o pokryciu straty za rok 2024 uwzględnia rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 7/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Gamrotowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Maciejowi Gamrotowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 8/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 9/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Tadli absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Przemysławowi Tadli, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 10/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Andrzejowi Gładyszowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 12 czerwca 2024 r. oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 12 czerwca 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 11/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 12/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Pani Annie Sobockiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 12 czerwca 2024 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 13/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Sławomirowi Kościakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 12 czerwca 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 14/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lewickiemu absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Pawłowi Lewickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 15/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Siemionow absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Krzysztofowi Siemionow, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 16/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Przemysławowi Schmidtowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 17/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Marzenie Piszczek absolutorium
z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2024 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Pani Marzenie Piszczek, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 12 czerwca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 18/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na ____ (_____) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest podejmowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 3 Statutu Spółki. Konieczność podjęcia uchwały związana jest z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z § 17 ust. 1 i ust. 4 zd. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powoływana jest na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję; mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. W związku z powoływaniem członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, niezbędne jest ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zgodnie zaś z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.

**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 / Pana _____ w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 (trzy) lata do pełnienia funkcji Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest podejmowana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A. Konieczność podjęcia uchwały związana jest z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 386 § 2 w związku z art. 369 § 1, § 3 i § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z § 17 ust. 4 zd. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A. Zgodnie z § 17 ust. 1 i ust. 4 zd. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza powoływana jest na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję; mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania. W związku z upływem 3 (trzy) letniej kadencji Rady Nadzorczej i wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania, tj. za rok 2024, konieczne jest powołanie przez Walne Zgromadzenie członków Rady Nadzorczej, Przewodniczącego i ewentualnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na kolejną, 3 (trzy) letnią kadencję.

**Uchwała nr __/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego
oraz przyjęcia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., w związku z podjęciem w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwały nr 5/12/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Uchwała Programu Motywacyjnego**”), zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”), uchwala co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym o przyjęciu zmiany we wprowadzonym w Spółce Programie Motywacyjnym poprzez zmianę ust. 7 pkt a) w § 3 przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego i nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

- „7. Warunek Lojalnościowy uznaje się za spełniony także w stosunku do osoby Uprawnionej, która pomimo niepozostawania w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną nieprzerwanie przez cały Okres Nabywania Uprawnień od momentu przyznania jej Warrantów Subskrypcyjnych, spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
- a) przestała pozostawać w takim stosunku ze Spółką lub jej spółką zależną w okresie do 3 (trzech) miesięcy przed zamknięciem transakcji spełniającej definicję Zmiany Kontroli, o której mowa w ust. 22 poniżej, o ile zakończenie stosunku prawnego lub organizacyjnego ze Spółką lub jej spółką zależną nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Uprawnionego;”.

§ 2

W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały przyjmuje się tekst jednolity Programu Motywacyjnego, uwzględniający zmiany Programu Motywacyjnego wprowadzone uchwałą nr 19/06/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały, w następującym brzmieniu:

„§ 1

1. Postanawia się o wprowadzeniu w Spółce programu motywacyjnego dla Uprawnionych w znaczeniu podanym poniżej, który będzie zrealizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały („**Program Motywacyjny**”).
2. W celu realizacji Programu Motywacyjnego warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 29.858,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) w drodze emisji:
 - a) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii M**”);
 - b) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii N**”);
 - c) nie więcej niż 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii O**”).
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii M, Akcji Serii N oraz Akcji Serii O (dalej łącznie jako „**Akcje**”) Uprawnionym będącym posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały.
4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane przez Uprawnionych będących posiadaczami Warrantów Subskrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu**”).

5. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.
6. Ustala się cenę emisyjną Akcji („**Cena Emisyjna**”) na kwotę stanowiącą 90% (dziewięćdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej z okresu 90 dni przed dniem zatwierdzenia niniejszej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy w czasie, w którym dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (przy czym przez średnią cenę rynkową należy rozumieć średnią arytmetyczną z cen akcji Spółki na zamknięcie notowań w dniach sesyjnych) oraz pomniejszoną o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend wypłaconych w okresie od dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia objęcia Akcji.
7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki, włączając, biorąc udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym te Akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorąc udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.
8. W interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Akcje 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 GPW Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do niniejszej uchwały.
2. Akcje będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Postanowienia niniejszego § 2 mają zastosowanie tak długo jak jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, oraz z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej uchwały emituje się nie więcej niż:
 - a) 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne Serii A**”);
 - b) 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne Serii B**”);
 - c) 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne Serii C**”).
2. Warranty Subskrypcyjne Serii A, Warranty Subskrypcyjne Serii B oraz Warranty Subskrypcyjne Serii C (dalej łącznie lub którekolwiek z nich również jako „**Warranty Subskrypcyjne**”) będą zdematerializowane. Dopuszcza się i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy ze sponsorem emisji wskazanym przez Zarząd Spółki, o ile będzie to wskazane w związku z dematerializacją Warrantów Subskrypcyjnych.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
4. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne (z wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki), ale podlegają dziedziczeniu.
5. Prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (dalej również jako „**Uprawnienie**”) będzie przysługiwać następującym osobom (zwanym również jako „**Uprawnieni**”): (i) Członkom Zarządu Spółki; oraz (ii) kluczowemu personelowi Spółki wskazanemu przez Zarząd Spółki i zaakceptowanemu przez Radę Nadzorczą Spółki. Przez kluczowy personel Spółki należy rozumieć zarówno pracowników jak i współpracowników Spółki oraz jej spółek zależnych, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub świadczą usługi na podstawie jakiegokolwiek umowy, a którzy w ocenie Zarządu uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność przyczynia się do rozwoju Spółki. Liczba Uprawnionych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Uprawnienia będą przyznawane w trzech oddzielnych etapach (seriach) w połowie lat obrotowych: 2025 – 2027. Uprawnienia będą uprawniały do objęcia Akcji Spółki po okresie nabywania uprawnień wynoszącym dwa lata („**Okres Nabywania Uprawnień**”) na zasadach wynikających z niniejszej uchwały oraz Regulaminu Programu oraz pod warunkiem pozostawania przez daną osobę Uprawnioną w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną nieprzerwanie przez cały Okres Nabywania Uprawnień od momentu przyznania jej Warrantów Subskrypcyjnych („**Warunek Lojalnościowy**”).
6. Rada Nadzorcza Spółki zatwierdzi liczbę Warrantów Subskrypcyjnych przypadających do objęcia przez danego Uprawnionego, przy czym Członkowie Zarządu Spółki mogą objąć nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent) wszystkich Warrantów Subskrypcyjnych każdej z serii. Liczba Warrantów Subskrypcyjnych przypadających do objęcia przez jednego Uprawnionego nie może przekroczyć 20% (dwadzieścia procent) każdej z serii. Dana osoba Uprawniona będzie mogła objąć Warranty Subskrypcyjne, jak również wykonać prawa z Warrantów Subskrypcyjnych poprzez objęcie Akcji, wyłącznie w razie spełnienia Warunku Lojalnościowego, tj. pod warunkiem, że dana osoba Uprawniona będzie pozostawała w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną nieprzerwanie przez cały Okres Nabywania Uprawnień od momentu przyznania jej Warrantów Subskrypcyjnych nie krócej niż do: (i) dnia 1 lipca 2027 r. w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, (ii) dnia 1 lipca 2028 r. w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii B, (iii) dnia 1 lipca 2029 r. w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C. Podstawą udziału każdego Uprawnionego w Programie Motywacyjnym będzie stosowna, zawierana ze Spółką umowa uczestnictwa w tym programie („**Umowa Uczestnictwa**”); Umowy Uczestnictwa z Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. Umowy Uczestnictwa będą zawierane z Uprawnionymi wpisanymi na listę Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym („**Lista Uprawnionych**”) sporządzaną odrębnie dla każdego etapu (serii). Osoby wpisane na Listę Uprawnionych mogą zostać przypisane do udziału w danym etapie Programu albo w danym etapie i etapie (bądź etapach) następnym.
7. Warunek Lojalnościowy uznaje się za spełniony także w stosunku do osoby Uprawnionej, która pomimo niepozostawania w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną nieprzerwanie przez cały Okres Nabywania Uprawnień od momentu przyznania jej Warrantów Subskrypcyjnych, spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
 - a) przestała pozostawać w takim stosunku ze Spółką lub jej spółką zależną w okresie do 3 (trzech) miesięcy przed zamknięciem transakcji spełniającej definicję Zmiany Kontroli, o której mowa w ust. 22 poniżej, o ile zakończenie stosunku prawnego lub organizacyjnego ze Spółką lub jej spółką zależną nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Uprawnionego;
 - b) jak również w przypadkach: (i) zakończenia stosunku prawnego lub organizacyjnego ze Spółką lub jej spółką zależną z przyczyn nieleżących po stronie osoby Uprawnionej, (ii) śmierci Uprawnionego lub (iii) trwałej niezdolności do pracy Uprawnionego – w każdym z powyższych przypadków Uprawniony lub spadkobiercy Uprawnionego nabywają prawo do ilości Warrantów Subskrypcyjnych w ilości proporcjonalnej do ilości miesięcy pozostawania przez Uprawnionego w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną w danym roku.

Szczegółowe zasady wykonania Uprawnień oraz spełnienia Warunku Lojalnościowego przez Uprawnionego zostaną ujęte w Regulaminie Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki. Regulamin Programu będzie określał również szczegółowe warunki obejmowania Akcji w wyniku wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez Uprawnionych oraz wskazywał przypadki wygaśnięcia uprawnień. Regulamin może przewidywać w szczególności, że uprawnienia wygasają w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia stosunku prawnego pomiędzy Uprawnionym a Spółką lub jej spółką zależną w przypadku ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków Uprawnionego, rażącego niewłaściwego wykonywania obowiązków przez Uprawnionego, działania Uprawnionego na szkodę Spółki lub spółki zależnej.

8. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii A będzie uprawniał jego posiadacza, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii M po Cenie Emisyjnej, nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2027 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii B będzie uprawniał jego posiadacza, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii N po Cenie Emisyjnej, nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2028 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.
10. Każdy Warrant Subskrypcyjny Serii C będzie uprawniał jego posiadacza, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii O po Cenie Emisyjnej, nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2029 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.
11. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych osobom Uprawnionym, będącym Członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej do zaoferowania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu (w tym do przeprowadzenia procesu dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych).
12. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszej uchwały, objęcie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez osoby Uprawnione może nastąpić na zasadach oraz z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w: (i) niniejszej uchwale (w tym w szczególności w ust. 13-15 poniżej, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych danej serii), oraz (ii) Regulaminie Programu.
13. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii A przez osoby Uprawnione może nastąpić pod następującymi warunkami:
 - (i) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A (50% Serii A) osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w 2024 r. poziomu o 10 (dziesięć) punktów procentowych wyższego od wskaźnika procentowego zmiany poziomu indeksu sWIG80 Total Return w 2024 r. (**„Warunek Rynkowy A”**);
 - (ii) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A (50% Serii A) osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Spółki wartości Przychodów ze Sprzedaży Netto na poziomie nie niższym niż 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. (**„Warunek Finansowy A”**).
14. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii B przez osoby Uprawnione może nastąpić pod następującymi warunkami:
 - (i) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B (50% Serii B) osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w 2025 r. poziomu o 10 (dziesięć) punktów procentowych wyższego od wskaźnika procentowego zmiany poziomu indeksu sWIG80 Total Return w 2025 r. (**„Warunek Rynkowy B”**);
 - (ii) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B (50% Serii B) osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Spółki wartości Przychodów ze Sprzedaży Netto na poziomie nie niższym niż 55.000.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. (**„Warunek Finansowy B”**).
15. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii C przez osoby Uprawnione może nastąpić pod następującymi warunkami:
 - (i) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii C (50% Serii C) osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w 2026 r. poziomu o 10 (dziesięć) punktów procentowych wyższego od wskaźnika procentowego zmiany poziomu indeksu sWIG80 Total Return w 2026 r. (**„Warunek Rynkowy C”**);
 - (ii) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii C (50% Serii C) osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Spółki wartości Przychodów ze Sprzedaży Netto na poziomie nie niższym niż 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2026 r. (**„Warunek Finansowy C”**).

16. Przez Przychody ze Sprzedaży Netto, o których mowa powyżej, rozumie się przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Spółki z tytułu świadczenia usług medycznych, przychody abonamentowe, przychody z tytułu usług przetwarzania danych, innych usług informatycznych, w tym integracji, licencjonowania praw do korzystania z oprogramowania i przychody ze sprzedaży urządzeń medycznych, oraz inne przychody osiągane wraz z wymienionymi powyżej przychodami lub przychody osiągane od kontrahentów, od których pochodzą wyżej wymienione przychody wykazane w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Spółki za dany rok obrotowy zbadanych przez biegłego rewidenta i zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki.
17. Przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki oraz wskaźnik zmiany poziomu sWIG80 Total Return, o których mowa powyżej, rozumie się iloraz średniego kursu akcji Spółki (cena na zamknięcie sesji) w notowaniach na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w danym okresie, powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w przeliczeniu na jedną akcję Spółki lub odpowiednio średnich arytmetycznych wartości sWIG80 Total Return w tym samym okresie, oraz analogicznego wskaźnika (tj. średniego kursu akcji Spółki (cena na zamknięcie sesji) w notowaniach na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW powiększonego o wartość wypłaconych przez Spółkę dywidend w przeliczeniu na jedną akcję Spółki lub odpowiednio średnich arytmetycznych wartości sWIG80 Total Return w tym samym okresie) w poprzednim roku.
18. W przypadku osiągnięcia każdego z celów opisanych w Warunkach Finansowych A, B i C, o których mowa powyżej w ust. 13(ii), 14(ii) i 15(ii) przynajmniej w 85% (osiemdziesięciu pięciu procentach), Warranty Subskrypcyjne w tych transzach zostaną przydzielone. Liczba przydzielonych Warrantów Subskrypcyjnych w danej transzy zostanie zredukowana poprzez zastosowanie liniowej redukcji, przy założeniu, że przy realizacji celu w 85% (osiemdziesięciu pięciu procentach) przydzielonych zostanie 0 Warrantów Subskrypcyjnych, a przy 100% (stu procentach) lub więcej przydzielona zostanie pełna pula Warrantów Subskrypcyjnych.
19. Każdy z celów, o których mowa powyżej w ust. 13(i), 13(ii), 14(i), 14 (ii), 15(i) i 15(ii), rozlicza się narastająco łącznie z takim samym warunkiem za lata poprzedzające. W przypadku realizacji danego celu powyżej zadanej wartości celu w danym roku, nadwyżkę realizacji celu zalicza się na poczet braków realizacji tego celu w latach ubiegłych, o ile takie braki wystąpiły, zaś nadwyżkę z realizacji celu w latach poprzednich zalicza się na poczet niedoborów w jednym z kolejnych lat. W efekcie takiego rozliczenia, różnice realizacji danego celu w danym roku będą rozliczane łącznie z latami poprzednimi w danej kategorii i będą skutkowały także prawem do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych poprzednich serii, poprzez uwzględnienie nadwyżki realizacji celu w rozliczeniach dotyczących objęcia Warrantów Subskrypcyjnych poprzedniej serii a nadwyżki z lat poprzednich będą skutkowały prawem do objęcia warrantów z kolejnych lat.
20. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:
 - (i) ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych,
 - (ii) przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, określającego szczegółowe zasady, warunki, tryb i terminy dotyczące realizacji Programu w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym (jeżeli Rada uzna to za stosowne) wzory stosownych dokumentów z tym związanych,
 - (iii) dookreślenia liczby Warrantów Subskrypcyjnych, do których objęcia będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione oraz warunków przydziału i procedury objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych w tym przedziałów czasowych, w których Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powiązanych z procesem dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji,
 - (iv) ustalenia treści Umowy Uczestnictwa,
 - (v) ustalenia przesłanki wygaśnięcia praw z Warrantów Subskrypcyjnych.
21. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów Subskrypcyjnych przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
22. Jako „**Dzień Zmiany Kontroli**” określa się dzień, gdy jeden z akcjonariuszy lub grupa akcjonariuszy działających w porozumieniu przekroczy 50% (pięćdziesiąt procent) w całkowitej liczbie wyemitowanych akcji Spółki lub dzień podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o wycofaniu akcji z obrotu na rynku regulowanym („**Uchwała o Delistingu**”).

23. W przypadku wystąpienia Zmiany Kontroli:
- a) Uprawnieni otrzymują w Dniu Zmiany Kontroli prawo objęcia wszystkich nieobjętych wcześniej Warrantów Subskrypcyjnych bez względu na osiągnięcie celów, o których mowa powyżej w ust. 13(i), 13(ii), 14(i), 14(ii), 15(i) i 15(ii),
 - b) Uprawnieni w Dniu Zmiany Kontroli otrzymują uprawnienie do wykonania wszystkich przyznanych im Warrantów Subskrypcyjnych,
 - c) Uprawnieni, którzy przestali pozostawać w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną z przyczyn nieleżących po stronie Uprawnionych w okresie do trzech miesięcy przed Dniem Zmiany Kontroli, zgodnie z postanowieniami ust. 7 pkt a) powyżej, mają prawo objęcia wszystkich nieobjętych wcześniej Warrantów Subskrypcyjnych bez względu na osiągnięcie celów oraz otrzymują uprawnienie do wykonania wszystkich przyznanych im Warrantów Subskrypcyjnych, tak jakby okoliczność ta nie wystąpiła.
24. Dana osoba Uprawniona będąca uczestnikiem Programu Motywacyjnego będzie mogła objąć Warranty Subskrypcyjne w przypadku łącznego spełnienia przez uczestnika następujących warunków: (i) Warunku Lojalnościowego oraz (ii) pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ust. 13 – 15 powyżej w postaci: Warunku Rynkowego dla danej transzy albo Warunku Finansowego dla danej transzy, określonych odrębnie w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych danej serii oraz (iii) pod warunkiem wykonania celów indywidualnych, jeżeli takie cele zostały dla danego uczestnika Programu określone odpowiednio przez Zarząd (w odniesieniu do kluczowego personelu Spółki) albo przez Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki) („**Cele Indywidualne**”).
25. Każdy z Celów Indywidualnych, o ile zostaną określone, rozlicza się dla danego etapu (serii) narastająco łącznie z takim samym celem za lata poprzedzające w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
26. W przypadku, gdy nie wszystkie Warranty Subskrypcyjne dla danego etapu (serii) zostaną przydzielone w liczbie przyznanych dla danego etapu Uprawnień z uwagi na nieosiągnięcie celów przewidzianych dla danej transzy, to takie nieprzydzielone Warranty z danej transzy przechodzą do puli rezerwowej („**Pula Rezerwowa I**”). Warranty Subskrypcyjne z Puli Rezerwowej I Spółka będzie oferować do objęcia w kolejnych etapach na rzecz uczestników Programu, którzy nie osiągnęli celów przewidzianych dla danej transzy w poprzednich etapach.
27. Do puli rezerwowej („**Pula Rezerwowa II**”) przechodzą: (a) Warranty Subskrypcyjne w liczbie równej liczbie nieprzyznanych Uprawnień w danym etapie (serii) z uwagi na pozostawienie puli Uprawnień (oraz odpowiadającej im puli Warrantów) dla pracowników, jak i współpracowników Spółki oraz jej spółek zależnych, którzy będą spełniać kryteria kluczowego personelu Spółki oraz dla przyszłych Członków Zarządu Spółki oraz (b) Warranty Subskrypcyjne w liczbie zaoferowanych uczestnikowi Programu i nieobjętych przez uczestnika Warrantów. Warranty z Puli Rezerwowej II Spółka może przyznać w kolejnych etapach (lub odpowiednio w ostatnim etapie Programu aż do wyczerpania puli) na rzecz osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym po wpisaniu ich na Listę Uprawnionych i zawarciu z nimi Umów Uczestnictwa.”.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Niniejsza uchwała ma na celu uniknięcie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych, które mogą wynikać z wykładni zmienionego postanowienia Programu Motywacyjnego przyjętego w Spółce. Ponadto, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, postanowiono o przyjęciu tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 19/06/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Spółki, w ramach zadań i uprawnień Komitetu określonych Regulaminem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Medicalgorithmics S.A. przyjętym uchwałą nr 25 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 22 lipca 2019 roku, dokonał oceny projektu uchwały w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej,

pod kątem zbieżności interesów menedżerów z interesami akcjonariuszy i po pozytywnej rekomendacji został przedstawiony Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższym kształcie.