

Warszawa, 5 czerwca 2019 r.

**Zarząd
Medicalgorithmics S.A.
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa**

Dotyczy: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medicalgorithmics S.A. zwołanego na 26 czerwca 2019 r.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, jako akcjonariusz posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym na podstawie art. 401 §1 KSH zwraca się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. następujących punktów porządku obrad:

- 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki**
- 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.**

Zmieniony porządek obrad będzie wyglądał następująco:

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 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki;
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy uzasadnienia proponowanych zmian w porządku obrad oraz świadectwo depozytowe z dnia 5 czerwca 2019 r. wystawione przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., potwierdzające fakt posiadania przez Fundusz co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania, zgodnie z art. 401 §1 KSH.


Szymon Ozóg
Wiceprezes Zarządu


CZŁONEK ZARZĄDU
Grzegorz Łętocha

Projekt uchwały:

**Uchwała nr
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza aktualnej kadencji będzie liczyła 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje _____ do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zmiany w statucie podyktowane są chęcią ujednoczenia obecnie istniejących zapisów, oraz rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej w zgodzie z powszechnie stosowanym kodeksem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej do 6 członków pozwoli na zwiększenie kompetencji organu nadzoru.