

Boston, Stany Zjednoczone, 10 czerwca 2021 / Boston, USA, June 10, 2021

ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁ

dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”)

Niżej podpisany akcjonariusz MEDICALGORITHMICS S.A. – **Miri Capital Management LLC**, z siedzibą w Bostonie, 745 Boylston St., Suite 301, Boston, MA 02116, zarejestrowany w Central Registration Depository pod numerem 311308

reprezentowany przez Maciej Zajda

dalej zwany „**Akcionariuszem**”

niniejszym przedkłada propozycję kandydatur do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję wraz z dokumentami kandydatów oraz na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłasza projekty uchwał dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 15 czerwca 2021 r. na godz. 11.00:

PROJEKTY UCHWAŁ

dotyczących sprawy objętej **punktem 14** porządku obrad

Uchwała nr __/06/2021
z dnia 15 czerwca 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

PROPOSED DRAFT RESOLUTIONS

concerning a matter placed on the agenda of the Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A. (the “**Company**”)

The undersigned shareholder of MEDICALGORITHMICS S.A. i.e. **Miri Capital Management LLC**, with its registered office in Boston at 745 Boylston St., Suite 301, Boston, MA 02116, entered in the Central Registration Depository under number 311308

represented by Maciej Zajda

hereinafter referred to as the “**Shareholder**”

hereby submits a proposal concerning candidates for the Supervisory Board of the Company for a new term of office together with the candidates’ documents and, pursuant to Article 401(4) of the Commercial Companies Code, proposes draft resolutions concerning the matter placed on the agenda of the Annual General Meeting of MEDICALGORITHMICS S.A., with its registered office in Warsaw, convened for 15 June 2021 at 11:00 a.m.

DRAFT RESOLUTIONS

concerning the matter covered by **item 14** of the agenda

Resolution __/06/2021
of 15 June 2021 of the Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw
concerning appointment of Supervisory Board members for another term of office

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A. powołuje z dniem 27 czerwca 2021 roku Anna Sobocka w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata do pełnienia funkcji Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr __/06/2021
z dnia 15 czerwca 2021 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. na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje z dniem 27 czerwca 2021 roku Dr. Brandon von Tobel w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata do pełnienia funkcji Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

The Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A. under article 385(1) and article 386(2) read with article 369(1) of the Commercial Companies Code and § 17(2) of the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A. appoints Ms. Anna Sobocka on 27 June 2021 to the new Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for a new term of office of three years to serve as a Member (the Chair) of the Supervisory Board.

§ 2

The resolution shall take effect on the day when it is adopted.

Resolution __/06/2021
of 15 June 2021 of the Annual General Meeting
of Medicalgorithmics S.A. with its registered
office in Warsaw
concerning appointment of Supervisory Board
members for another term of office

§ 1

The Annual General Meeting of Medicalgorithmics S.A. under article 385(1) and article 386(2) read with article 369(1) of the Commercial Companies Code and § 17(2) of the Articles of Association of Medicalgorithmics S.A., appoints Dr. Brandon von Tobel on 27 June 2021 to the new Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for a new term of office of three years to serve as a Member (the Chair) of the Supervisory Board.

§ 2

The resolution shall take effect on the day when it is adopted.

10 czerwca 2021, Boston, Stany Zjednoczone / June 10, 2021, Boston, MA, USA

Benjamin Griffith

Załączniki:

1. życiorysy zawodowe kandydatów;
2. oświadczenia kandydatów;
3. skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
4. skan aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania.

Schedules:

1. professional biographies of candidates;
2. declarations of candidates;
3. a scanned deposit certificate or a certificate issued by the entity operating the securities account in which the Company shares held by the Shareholder are recorded, confirming that the Shareholder is a shareholder of the Company and represents at least one-twentieth of the Company's share capital, or confirming that the Shareholder represents at least one-twentieth of the Company's share capital together with other shareholders filing the same proposal,
4. a scan of an up-to-date excerpt from the relevant register or other document confirming the existence of the Shareholder and the right of its representatives to represent it.