



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Medicalgorithmics S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 391 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018</p> <p>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 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:</p> <p>1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 224,590 tys. PLN (dwieście dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 11,325 tys. PLN (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);</p> <p>3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2018 roku w wysokości 167,080 tys. PLN (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych); Strona 3 z 23</p> <p>4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 roku w kwocie 15,750 tys. PLN (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku</p> <p>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 Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:</p> <p>1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 316,082 tys. PLN (trzysta szesnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);</p> <p>2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 18,948 tys. PLN (osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 14,416 tys. złotych (czternaście milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych);</p> <p>3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. na 31 grudnia 2018 roku w wysokości 189,864 tys. PLN (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);</p> <p>4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 roku w kwocie 60,189 tys. PLN (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);</p> <p>5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2018 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art.</p>	Za

<p>393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A., udzielić:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Dziubińskiemu, - Maksymilianowi Sztandera, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 rok</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Tatarowi, - Marcinowi Hoffmanowi, - Janowi Kunkowskiemu, - Piotrowi Żółkiewiczowi, - Arturowi Małkowi, - Krzysztofowi Urbanowiczowi, - Grzegorzowi Grabowiczowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2018</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018, postanawia:</p> <p>§ 1 Przeznaczyć zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 11 325 272,20 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 20/100) PLN osiągnięty przez Medicalgorithmics S.A. w roku 2018 w całości na kapitał zapasowy Medicalgorithmics S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza aktualnej kadencji będzie liczyła 6 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mariusza Matuszewskiego, - Marcina Gołębickego, <p>do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”), mając na względzie, że: - program motywacyjny (dalej: „Program Motywacyjny” lub „Program”) wprowadzony uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego (dalej: „Uchwała nr 8”) nie jest realizowany, tzn. wobec niespełnienia się kryteriów finansowych opisanych w § 1 ust. 15 Uchwały nr 8 (dalej: „Kryteria Finansowe”) w żadnym minionym okresie Programu, Opcje nigdy nie zostały przydzielone Osobom Uprawnionym, - zgodnie z założeniem Zarządu Spółki opartym o aktualne szacunki spełnienia się Kryteriów Finansowych, spełnienie się Kryterium Finansowego dotyczącego wskaźnika EPS (wskaźnik nierynkowy) w następujących okresach Programu jest niemożliwe, o czym Zarząd informował w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 rok (nota 19.6., str. 30), - utrzymywanie Programu Motywacyjnego generuje koszty po stronie Spółki, w szczególności koszty wyceny aktuariałnej, uchwała, co następuje: § 1 Uchyła się uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Program Motywacyjny przestaje obowiązywać z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do uchylecia w terminie 14 dni od dnia</p>	Za

<p>wejścia w życie niniejszej uchwały regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 8. 2. Zobowiązuje się odpowiednio Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do rozwiązywania umów o uczestnictwo w Programie zawarte do daty wejścia w życie niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3 Wszelkie postanowienia użyte w niniejszej uchwale wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Uchwale nr 8.</p> <p>§ 4 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru</p> <p>W związku z zakończeniem obowiązywania programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego - wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 22/06/2019 w sprawie zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego - działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Strona 12 z 23 Uchyla się uchwałą nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki</p> <p>W związku z zakończeniem obowiązywania programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego - wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 22/06/2019 w sprawie zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego - działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 5 i 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Uchyla się uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki („Uchwała nr 10”).</p> <p>§ 2 W związku z uchyceniem Uchwały nr 10 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się § 8 Statutu w brzmieniu „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 59 800 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.”.</p> <p>§ 3 Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.</p> <p>§ 4 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych</p> <p>W związku z uchyceniem uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z</p>	Za

<p>dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki - wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 24/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, jak również zmiany statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Uchyla się uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 15 Statutu Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1 Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi przez niego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S. A. z Bankiem Millennium S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zawarciem przez Spółkę Umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Millenium S.A. („Kredyt”) oraz ustanowieniem przez Prezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A. Pana Marka Dziubińskiego zabezpieczeń spłaty Kredytu na swoim mieniu, Strona 20 z 23 uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego za ustanowienie zabezpieczeń spłaty Kredytu, o następującym brzmieniu: „UMOWA zawarta dnia [●] w Warszawie („Umowa”) przez i pomiędzy: Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457, wysokość kapitału zakładowego (w całości wpłacony) 360.652,60 zł, zwaną dalej „Spółką”, reprezentowaną przez: [●] – pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki upoważnionego do złożenia oświadczenia woli o zawarciu Umowy zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [●] z dnia [●], a Markiem Jackiem Dziubińskim, legitymującym się nr PESEL: [●], zamieszkałym pod następującym adresem: [●], zwanym dalej „Zastawcą”, Spółka i Zastawca zwani dalej będą łącznie „Stronami”, a każdy indywidualnie „Stroną”. PREAMBUŁA ZWAŻYWSZY, ŻE: - Zastawca pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki; - Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu obrotowego na kwotę 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) złotych („Umowa Kredytu”, „Kredyt”) w celu pozyskania części środków niezbędnych na sfinansowanie wykupu obligacji korporacyjnych MDG0419 zgodnie z terminem zapadalności przypadającym na dzień 21 kwietnia 2019 roku („Obligacje”); - Kluczowymi warunkami zawarcia Umowy Kredytu przez Bank ze Spółką było zabezpieczenie Kredytu przez Zastawcę na jego majątku osobistym poprzez zawarcie przez Zastawcę z Bankiem: umowy zastawu zwykłego na akcjach w formie zdematerializowanej („Umowa Zastawu Zwykłego”), umowy blokady akcji w formie zdematerializowanej („Umowa Blokady”), umowy zastawu rejestrowego na akcjach zdematerializowanych („Umowa Zastawu Rejestrowego”) oraz złożenia przez Zastawcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się przez niego na rzecz Banku wprost z tego aktu notarialnego egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 6 kpc z mienia</p>	Przeciw

obciążonego zastawem rejestrowym ustanowionym na mocy Umowy Zastawu Rejestrowego („Oświadczenie”); wszystkie wyżej wskazane umowy oraz Oświadczenie są dalej pojedynczo zwane „Zabezpieczeniem”, a łącznie „Zabezpieczeniami”; - Umowa Zastawu Zwykłego, Umowa Blokad oraz Umowa Zastawu Rejestrowego przewidują zabezpieczenie Kredytu na 400.000 (czterystu tysiącach) sztuk akcji Spółki, których właścicielem jest Zastawca, oznaczonych kodem PLMDCLG00015, zapisanych na rachunku papierów wartościowych nr 058765 prowadzonym na rzecz Zastawcy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcje”); - Celem Oświadczenia jest zabezpieczenie przez Zastawcę na rzecz Banku spłaty wszelkich należności wynikających z Umowy Kredytu do kwoty 30.400.000 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych), która stanowi górną granicę odpowiedzialności Zastawcy wobec Banku („Kwota Maksymalna”); Strona 21 z 23 - Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę na zawarcie Umowy zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [●] z dnia [●] roku; - Ustanowienie Zabezpieczeń i złożenie Oświadczenia przez Zastawcę pozwoliło Spółce zawrzeć Umowę Kredytu na korzystniejszych warunkach niż miałyby to miejsce bez przedstawienia Bankowi Zabezpieczeń oraz Oświadczenia; - Brak uregulowania kwestii wynagrodzenia dla Zastawcy z tytułu ustanowionych Zabezpieczeń mogłoby zostać uznane za nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki; - ustanowienie Zabezpieczeń ogranicza możliwość dysponowania Akcjami przez Zastawcę. Strony uzgodniły, co następuje: § 1 1. Spółka zobowiązuje się do terminowego wypełniania wszystkich swoich zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy Kredytu. 2. Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zastawcy wynagrodzenia z tytułu ustanowionych Zabezpieczeń oraz złożonego Oświadczenia w wysokości 0,5% Kwoty Maksymalnej, tj. 152.000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych („Wynagrodzenie”). 3. Wynagrodzenie wypłacane będzie w 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcznych ratach, począwszy od maja 2019 roku. Pierwsze 23 (słownie: dwadzieścia trzy) raty będą płatne w wysokości 6.300 (słownie: sześć tysięcy trzysta) złotych, a ostatnia rata wynosić będzie 7.100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych. Terminem płatności każdej raty jest ostatni dzień miesiąca, w którym Wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie za okres od maja 2019 roku do dnia podpisania Umowy zostanie wypłacone w pierwszym okresie rozliczeniowym po zawarciu Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Zastawcy nr: [●]. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy lecz zawiadomienia Spółki w formie pisemnej. 4. Wynagrodzenie jest określone jako kwota netto tj. do każdej raty Wynagrodzenia doliczane będą każdorazowo, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wypłaty raty odpowiednie kwoty z tytułu podatku dochodowego oraz innych obciążeń przychodu Zastawcy wymaganych prawem. § 2 1. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia. 2. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą stosowane odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 3. Żadna ze Stron nie może przenieść całości ani części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym Strony niniejszym oświadczają, że zgoda taka nie będzie bezzasadnie odmówiona lub opóźniona. 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, w świetle jakiegokolwiek aktu lub przepisu prawnego (w tym według prawa właściwego i przepisów wymuszających swoją właściwość), postanowienie takie lub jego część zostaje uznane za nieskuteczne i nie stanowi części niniejszej Umowy, zaś pozostałe postanowienia Umowy, które nie są dotknięte niezgodnością z prawem, nieważnością lub niewykonalnością, pozostają w pełni ważne i skuteczne – chyba, że nieskuteczny zapis powodowałby niewykonalność niniejszej Umowy jako całości – wówczas należy ją uznać za nieważną. 5. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie. Spory, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie w terminie 30 dni od dnia wszczęcia sporu przez jedną ze Stron, Strony poddają jurysdykcji sądów powszechnych właściwych według zasad ogólnych. 6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona 22 z 23 7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki

<p>oraz Zastawcy. PODPISY STRON UMOWY: W imieniu i na rzecz: Medicalgorithmics S.A. Podpis: _____ Imię i nazwisko: [●] Funkcja: pełnomocnik Walnego Zgromadzenia Spółki W imieniu i na rzecz: Zastawcy Podpis: _____ Imię i nazwisko: Marek Dziubiński” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyznaczenia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego za ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S. A. z Bankiem Millennium S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”), mając na względzie podjęcie uchwały nr 27/06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie ustanawia pełnomocnikiem Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S.A. z Bankiem Millennium S.A. („Umowa”) pracownika Spółki, Panią Karolinę Kaletę-Blicharz („Pełnomocnik”). § 2 Pełnomocnik jest upoważniony i zobowiązany do złożenia w imieniu Spółki oświadczenia o zawarciu Umowy („Oświadczenie”) w brzmieniu określonym uchwałą nr 27/06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie 14 dni od zawiadomienia go o podjęciu niniejszej uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>