



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Medicalgorithmics S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 22 marca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 721 689

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Brandona von Tobel z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że § 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „§ 20 Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań, 2) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, 4) przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu, 5) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, 6) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, 7) uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu, 8) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, 9) zatwierdzanie planów strategicznych Spółki, 10) zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki, 11) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki, 12) powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej; Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Audytu działa kolegialnie oraz podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu; Komitet Audytu podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jego członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie; zasady funkcjonowania Komitetu Audytu w pozostałym zakresie może określić Rada Nadzorcza w formie regulaminu; wymogi odnośnie kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadania i uprawnienia Komitetu Audytu regulują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 13) powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, w tym Przewodniczącego, na okres kadencji Rady Nadzorczej; Komitet Nominacji i Wynagrodzeń składa się z co najmniej 3 (trzech) członków, włącznie z przewodniczącym; Komitet Nominacji i Wynagrodzeń działa kolegialnie oraz podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu; Komitet Nominacji i Wynagrodzeń podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna większość jego członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie; zasady funkcjonowania Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w pozostałym zakresie może określić Rada Nadzorcza w formie regulaminu, 14) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,</p>	Za

<p>15) wyrażanie zgody na: a) objęcie, nabycie udziałów lub akcji lub przystąpienie do spółki osobowej czy uczestniczenie w innych podmiotach przez Spółkę lub spółkę z grupy kapitałowej Spółki (w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości) („Spółka z Grupy”), b) zbycie lub przeniesienie posiadania udziałów lub akcji albo przystąpienie do spółki osobowej czy uczestniczenie w innych podmiotach przez Spółkę lub Spółkę z Grupy, c) zakup lub sprzedaż aktywów trwałych przez Spółkę lub Spółkę z Grupy, których łączna wartość przekracza 5 mln złotych, z zastrzeżeniem lit. d, d) zakup aktywów finansowych przez Spółkę lub Spółkę z Grupy o charakterze inwestycyjnym, z wyłączeniem papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, e) zaciąganie przez Spółkę lub Spółkę z Grupy nieprzewidzianych w zatwierdzonym budżecie rocznym pożyczek lub kredytów, a także udzielanie poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, których łączna wartość przekracza 5 mln złotych, f) emisję obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa przez Spółkę lub Spółkę z Grupy, g) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub Spółki z Grupy albo jego zorganizowanej części, h) wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet dywidendy, i) ustanowienie prokury w Spółce, j) zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych.”</p> <p>§ 2 Niniejsze uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”</p>	
<p>Uchwała w sprawie w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt.15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1 Uchwala się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>