



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Medicalgorithmics S.A.,

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

zwołanego na dzień 3 listopada 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 300 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Marcina Gołębickego w skład Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zakończenia realizacji Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2024 – 2026, uchylenia dotyczących go uchwał Walnego Zgromadzenia oraz zmiany Statutu Spółki § 1 Zważywszy na: 1) utratę funkcji motywacyjnej Programu Motywacyjnego, przyjętego do realizacji w trzech etapach w latach obrotowych 2024 – 2026 („Program” lub zamiennie: „Program Motywacyjny”), wprowadzonego uchwałą nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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”), zmienioną 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 oraz uchwałą nr 24/06/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego (łącznie jako: „Uchwały”), wynikającą z braku możliwości przyznania warrantów subskrypcyjnych („Warranty Subskrypcyjne”) w pierwszym etapie Programu, a także wskazanej przez Zarząd Spółki oceny wskazującej na ograniczone prawdopodobieństwo spełnienia pozostałych warunków, których realizacja stanowi podstawę do przydziału Warrantów Subskrypcyjnych w poszczególnych transzach Programu, zgodnie z postanowieniami Uchwał oraz regulaminu Programu („Regulamin Programu”), 2) fakt, że żadnej z osób Uprawnionych, którym na podstawie Uchwał oraz Regulaminu Programu zostały przyznane Uprawnienia stanowiące warunkowe prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych (zdefiniowanych w Uchwałach Programu) nie zostały zaoferowane ani przydzielone jakiegokolwiek Warranty Subskrypcyjne, jak również mając na uwadze planowane wdrożenie w Spółce nowego programu motywacyjnego mającego zastąpić Program Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, zakończyć realizację Programu, co skutkować będzie wygaśnięciem Programu w całości. § 2 W związku z zakończeniem realizacji Programu, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym uchylić Uchwały opisane w § 1 niniejszej uchwały. § 3 Wobec postanowień § 1 i § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: 1) dotychczasowy § 5a ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Uchylony.”; 2) dotychczasowy § 5a ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Uchylony.”; 3)</p>	Za

<p>dotychczasowy § 5a ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Uchylony.”.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały 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., z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 3 niniejszej uchwały nastąpi z chwilą dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy</p>	
<p>Uchwała</p> <p>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.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 14 pkt 14 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: § 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 2030 r. 6. Ustala się cenę emisyjną Akcji („Cena Emisyjna”) na kwotę 26,72 zł (dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt dwa grosze). 7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalone przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym; b) Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym Akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. 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</p>	<p>Za</p>

będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzenia i publikacji prospektu emisyjnego stosownie do wyjątków jego sporządzenia wskazanych w art. 1 ust. 4 lit. b) oraz i) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych, jak i faktycznych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) 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. stosownej umowy o rejestrację Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 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 (dalej jako „Kluczowy Personel Spółki”). Uprawnieni będący „Członkami Zarządu Spółki” w rozumieniu niniejszej uchwały oznaczają osoby pełniące funkcje w Zarządzie Spółki, które nie osiągnęły ani nie przekroczyły 5% (pięciu procent) ogólnej liczby głosów w Spółce na podstawie transakcji dokonanej na swój rachunek lub na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczącej akcji Spółki, jak również w stosunku do których osoby blisko z nimi związane w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE nie osiągnęły ani nie przekroczyły wskazanego progu ogólnej liczby głosów w Spółce. Uprawnieni będący osobami z „Kluczowego Personelu Spółki” oznaczają 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. 6. Liczba Uprawnionych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. 7. Uprawnienia w ramach Programu Motywacyjnego będą przyznawane w trzech oddzielnych etapach w latach obrotowych: 2025 – 2027. Uprawnieni na podstawie przyznanych Uprawnień uzyskają warunkowe prawo do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, które 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”). 8. 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 ze Spółką lub jej spółką zależną (tj. odnośnie do Kluczowego Personelu Spółki: będzie pracownikiem lub współpracownikiem Spółki lub spółki zależnej Spółki – dalej jako „Stosunek Prawny”) albo będzie pozostawała w stosunku organizacyjnym ze Spółką (tj. odnośnie do Członków Zarządu Spółki: będzie pełniła funkcję w Zarządzie Spółki – dalej jako „Stosunek Organizacyjny”) nieprzerwanie przez cały Okres Nabywania Uprawnień od momentu przyznania jej Warrantów Subskrypcyjnych, nie krócej niż do: (i) dnia 1 lipca 2028 r. w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, (ii) dnia 1 lipca 2029 r. w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii B, (iii) dnia 1 lipca 2030 r. w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C. 9. 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. Zawarcie przez Uprawnionego Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zastępuje uczestnictwo w programie motywacyjnym na lata obrotowe 2024 – 2026, przyjętym uchwałą nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, zmienioną uchwałą nr 19/06/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchwałą nr 24/06/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego. 10. Warunek Lojalnościowy uznaje się za spełniony także w stosunku do osoby Uprawnionej, która pomimo niepozostawania w Stosunku Prawnym ze Spółką lub jej spółką zależną albo w Stosunku Organizacyjnym ze Spółką 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. 26 poniżej, o ile zakończenie takiego Stosunku Prawnego lub odpowiednio Stosunku Organizacyjnego nastąpiło z przyczyn innych niż leżących po stronie Uprawnionego; b) jak również w przypadkach: (i) zakończenia takiego Stosunku Prawnego lub odpowiednio Stosunku Organizacyjnego z przyczyn innych niż leżących po stronie Uprawnionego, (ii) śmierci Uprawnionego lub (iii) trwałej niezdolności do pracy Uprawnionego – w każdym z powyższych przypadków Uprawniony lub spadkobiercy Uprawnionego nabywają prawo do Akcji w ilości posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych, w ilości proporcjonalnej do ilości miesięcy pozostawania przez Uprawnionego w Stosunku Prawnym lub odpowiednio Stosunku Organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną w danym roku. 11. 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 lub niewykonywania obowiązków przez Uprawnionego, podejmowania przez Uprawnionego działań sprzecznych z interesem Spółki lub spółki zależnej, w przypadku realizacji Uprawnień, a także w przypadku zakończenia realizacji Programu, jak również może określać przypadki zakończenia Stosunku Prawnego lub odpowiednio Stosunku Organizacyjnego pomiędzy Uprawnionym a Spółką lub jej spółką zależną z przyczyn leżących po stronie Uprawnionego.

12. 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 2028 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r.

13. 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 2029 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r.

14. 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 2030 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2030 r.

15. 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).

16. 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. 17 – 19 poniżej, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych danej serii), oraz (ii) Regulaminie Programu.

17. 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 2025 r. poziomu o 10 (dziesięć) punktów procentowych wyższego od wskaźnika procentowego zmiany poziomu indeksu sWIG80 Total Return w 2025 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 55.000.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. („Warunek Finansowy A”).

18. 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 2026 r. poziomu o 10 (dziesięć) punktów procentowych wyższego od wskaźnika procentowego zmiany poziomu indeksu sWIG80 Total Return w 2026 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 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2026 r. („Warunek Finansowy B”).

19. 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 2027 r. poziomu o 10 (dziesięć) punktów procentowych wyższego od wskaźnika procentowego zmiany poziomu indeksu sWIG80 Total Return w 2027 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 75.000.000,00 zł (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2027 r. („Warunek Finansowy C”).

20. 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 osiągnięte wraz z wymienionymi powyżej przychodami lub przychody osiągnięte 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. 21. 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. 22. W przypadku osiągnięcia każdego z celów opisanych w Warunkach Finansowych A, B i C, o których mowa powyżej w ust. 17(ii), 18(ii) i 19(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. 23. Każdy z celów, o których mowa powyżej w ust. 17(i), 17(ii), 18(i), 18(ii), 19(i) i 19(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. 24. 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. 25. 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. 26. 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”). 27. 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. 17(i), 17(ii), 18(i), 18(ii), 19(i) i 19(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 odpowiednio w Stosunku Organizacyjnym ze Spółką

lub jej spółką zależną z przyczyn innych niż leżących po stronie Uprawnionych w okresie do trzech miesięcy przed Dniem Zmiany Kontroli, zgodnie z postanowieniami ust. 10 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. 28. 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. 17 – 19 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”). 29. 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. 30. 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. 31. 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. § 4 W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 5a Statutu Spółki dodaje się nowe ustępy 4 – 6, o następującym brzmieniu: „4. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzonego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie uchwały nr 6/11/2025 z dnia 3 listopada 2025 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata obrotowe 2025 – 2027 wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami tej uchwały („Uchwała Programu”) wynosi nie więcej niż 29.858,40 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na: 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”). 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest: a) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii M posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Programu, b) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii N posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Programu, c) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii O posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Programu. 6. Prawo objęcia Akcji Serii M, Akcji Serii N oraz Akcji Serii O będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2030 r.”

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały nastąpi z chwilą dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy

<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć kwotę 60.000.000,00 zł (sześćdziesiąt milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki na pokrycie skumulowanej straty z lat ubiegłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
--	---------------------------------------