



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Medicalgorithmics S.A.,

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

zwołanego na dzień 17 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 510 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2024 § 1 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 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 99 369 tys. PLN (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w wysokości 13 842 tys. PLN (trzynaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych); 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2024 roku w wysokości 80 922 tys. PLN (osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych); 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 roku w kwocie 4 785 tys. PLN (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2024 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2024, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 105 814 tys. PLN (sto pięć milionów osiemset czternaście tysięcy złotych); 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stratę netto w wysokości 16 079 tys. PLN (szesnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 16 081 tys. PLN (szesnaście milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego na 31 grudnia 2024 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 77 174 tys. PLN (siedemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące złotych); 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2024 roku w kwocie 5 504 tys. PLN (pięć milionów pięćset cztery tysiące złotych); 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2024 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 §</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2024 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2024</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2024, postanawia, że strata netto w wysokości 13 842 tys. PLN (trzyście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) za rok 2024 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>§ 1</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 Członkowi Zarządu w 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 1</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 Członkowi Rady Nadzorczej w 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Marzenę Piszczek, - Pana Michała Wnorowskiego, <p>w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 (trzy) lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje:</p>	<p>Wstrzymało się od głosu</p>

<p>- Pana Michała Żółtowskiego, - Pana Pawła Lewickiego, - Pana Maksymiliana Fraszkę, w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 (trzy) lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego oraz przyjęcia tekstu jednolitego Programu Motywacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., w związku z podjęciem w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwały nr 5/12/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie 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 Motywacyjnego”), zmienionej 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 („Program Motywacyjny”), uchwała co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym o przyjęciu zmiany we wprowadzonym w Spółce Programie Motywacyjnym poprzez zmianę ust. 7 pkt a) w § 3 przyjętego w Spółce Programu Motywacyjnego i nadanie mu nowego, następującego brzmienia: „7. Warunek Lojalnościowy uznaje się za spełniony także w stosunku do osoby Uprawnionej, która pomimo niepozostawania w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną nieprzerwanie przez cały Okres Nabywania Uprawnień od momentu przyznania jej Warrantów Subskrypcyjnych, spełnia co najmniej jeden z następujących warunków: 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. 22 poniżej, o ile zakończenie stosunku prawnego lub organizacyjnego ze Spółką lub jej spółką zależną nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Uprawnionego;” § 2 W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały przyjmuje się tekst jednolity Programu Motywacyjnego, uwzględniający zmiany Programu Motywacyjnego wprowadzone uchwałą nr 19/06/2024 z dnia 12 czerwca 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zmiany wprowadzone w § 1 niniejszej uchwały, w następującym brzmieniu: „§ 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: 3 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”); 4 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”); 5 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”).</p>	<p>Za</p>

6 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.

7 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**”).

8 Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.

9 Ustala się cenę emisyjną Akcji („**Cena Emisyjna**”) na kwotę stanowiącą 90% (dziewięćdziesiąt procent) średniej ceny rynkowej z okresu 90 dni przed dniem zatwierdzenia niniejszej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w czasie, w którym dokonywany był obrót tymi akcjami na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (przy czym przez średnią cenę rynkową należy rozumieć średnią arytmetyczną z cen akcji Spółki na zamknięcie notowań w dniach sesyjnych) oraz pomniejszoną o przypadającą na jedną akcję sumę dywidend wypłaconych w okresie od dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia objęcia Akcji.

7. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

a) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 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 te Akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;

b) Akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych 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 wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.

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 będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) Rozporządzenia 2017/1129. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 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. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji, 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

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:

. 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A („**Warranty Subskrypcyjne Serii A**”);

. 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („**Warranty Subskrypcyjne Serii B**”);

. 99.528 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C („**Warranty Subskrypcyjne Serii C**”).

. 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.

. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne (z wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki), ale podlegają dziedziczeniu.

. 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. Przez kluczowy personel Spółki należy rozumieć 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. Liczba Uprawnionych nie przekroczy 149 (sto czterdzieści dziewięć) osób. Uprawnienia będą przyznawane w trzech oddzielnych etapach (seriach) w połowie lat obrotowych: 2025 – 2027. Uprawnienia 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**”).

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% (dwadziestu 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 lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną nieprzerwanie przez cały Okres Nabywania Uprawnień od momentu przyznania jej Warrantów Subskrypcyjnych nie krócej niż do: (i) dnia 1 lipca 2027 r. w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii A, (ii) dnia 1 lipca 2028 r. w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii B, (iii) dnia 1 lipca 2029 r. w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii C. 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.

1 Warunek Lojalnościowy uznaje się za spełniony także w stosunku do osoby Uprawnionej, która pomimo niepozostawania w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną nieprzerwanie przez cały Okres Nabywania Uprawnień od momentu przyznania jej Warrantów Subskrypcyjnych, spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

2 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. 22 poniżej, o ile zakończenie stosunku prawnego lub organizacyjnego ze Spółką lub jej spółką zależną nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Uprawnionego;

3 jak również w przypadkach: (i) zakończenia stosunku prawnego lub organizacyjnego ze Spółką lub jej spółką zależną z przyczyn nieleżących po stronie osoby Uprawnionej, (ii) śmierci Uprawnionego lub (iii) trwałej niezdolności do pracy Uprawnionego – w każdym z powyższych przypadków Uprawniony lub spadkobiercy Uprawnionego nabywają prawo do

ilości Warrantów Subskrypcyjnych w ilości proporcjonalnej do ilości miesięcy pozostawania przez Uprawnionego w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną w danym roku.

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 obowiązków przez Uprawnionego, działania Uprawnionego na szkodę Spółki lub spółki zależnej.

1. 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 2027 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.

2. 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 2028 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.

3. 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 2029 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r.

4. 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).

5. 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. 13-15 poniżej, w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych danej serii), oraz (ii) Regulaminie Programu.

13. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii A przez osoby Uprawnione może nastąpić pod następującymi warunkami:

(i) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A (50% Serii A) osiągnięcia przez wskaźnik zwrotu z akcji Spółki w 2024 r. poziomu o 10 (dziesięć) punktów procentowych wyższego od wskaźnika procentowego zmiany poziomu indeksu sWIG80 Total Return w 2024 r.

(„**Warunek Rynkowy A**”);

(ii) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii A (50% Serii A) osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Spółki wartości Przychodów ze Sprzedaży Netto na poziomie nie niższym niż 45.000.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2024 r. („**Warunek Finansowy A**”).

14. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii B przez osoby Uprawnione może nastąpić pod następującymi warunkami:

(i) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B (50% Serii B) 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 B**”);

(ii) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii B (50% Serii B) 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 B**”).

15. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych Serii C przez osoby Uprawnione może nastąpić pod następującymi warunkami:

(i) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii C (50% Serii C) 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 C**”);

(ii) w odniesieniu do 49.764 (czterdziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset sześćdziesięciu czterech) Warrantów Subskrypcyjnych Serii C (50% Serii C) osiągnięcia przez Grupę Kapitałową Spółki wartości Przychodów ze Sprzedaży Netto na poziomie nie niższym niż 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2026 r. („**Warunek Finansowy C**”).

16. 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.

17. 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.

18. W przypadku osiągnięcia każdego z celów opisanych w Warunkach Finansowych A, B i C, o których mowa powyżej w ust. 13(ii), 14(ii) i 15(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.

19. Każdy z celów, o których mowa powyżej w ust. 13(i), 13(ii), 14(i), 14(ii), 15(i) i 15(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.

20. 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.

21. 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.

22. 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**”).

23. 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. 13(i), 13(ii), 14(i), 14(ii), 15(i) i 15(ii),

- Uprawnieni w Dniu Zmiany Kontroli otrzymują uprawnienie do wykonania wszystkich przyznanych im Warrantów Subskrypcyjnych,

- Uprawnieni, którzy przestali pozostawać w stosunku prawnym lub organizacyjnym ze Spółką lub jej spółką zależną z przyczyn nieleżących po stronie Uprawnionych w okresie do trzech miesięcy przed Dniem Zmiany Kontroli, zgodnie z postanowieniami ust. 7 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.

- 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. 13 – 15 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**”).

- 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.

- 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.

- 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.”.

<p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: §1 Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Łęckiego na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie § 20 ust. 2 i ust. 5 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: §1 Z dniem 16 czerwca 2025r. Walne Zgromadzenie powołuje: - Panią Grażynę Sudzińską – Amroziewicz, - Pana Radosława Kwaśnickiego - Pana Krzysztofa Rozena - Pana Szymona Adamczyka - Panią Martę Rudnicką na Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji członków Rady Nadzorczej. §3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie §19 ust. 3 pkt 11) Statutu Spółki oraz pkt VI <i>Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna</i>, uchwała się, co następuje: § 1 1. Wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej ustala się w następującej wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 110% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a w przypadku braku możliwości sprawowania funkcji przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż jeden miesiąc i zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tym okresie – 150% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej przez okres zastępowania Przewodniczącego Rady Nadzorczej, c) Członek Rady Nadzorczej – 175% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 2. Członek Rady Nadzorczej będący członkiem komitetu stałego Rady Nadzorczej otrzymuje, prócz stałego wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 30% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, a Przewodniczący komitetu w wysokości 40% wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej za okresy przypadające od tego dnia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany §25 ust. 2 pkt 8) Statutu Sanok RC S.A. Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje: §1 W Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę: w §25 ust. 2 pkt 8) otrzymuje następującą nową treść:</p>	<p>Za</p>

<p>8) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji/badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;</p> <p>§2 Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu dokonanej w §1 niniejszej uchwały do sądu rejestrowego.</p> <p>§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu wywiera skutek prawny z dniem wpisania jej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 czerwca 2025r.</p> <p>Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:</p> <p>§1 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Sanok RC S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone do Statutu uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 czerwca 2025r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026</p> <p>§1 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, dokonuje wyboru firmy audytorskiej BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisanej na listę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem 3355 do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za lata obrotowe 2025 – 2026.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany punktu III pkt 3 ppkt 3.2. Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna</p> <p>§1 W <i>Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna</i>, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 31 sierpnia 2020 roku, wprowadza się następującą zmianę: w punkcie III pkt 3 ppkt 3.2. otrzymuje następującą nową treść: <i>„Premia motywacyjna nie może stanowić więcej niż 120 % części stałej wynagrodzenia (tj. wynagrodzenia zasadniczego), uzyskanego za okres, za który premia jest wypłacana.”</i></p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Przeciw