



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Medicalgorithmics S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 października 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 uchylenia uchwały nr 32/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym uchyla uchwałę nr 32/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii I, J, K i L, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonego podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 431 §1 i 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 2 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 497 638,40zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i 40/100), tj. z kwoty 497 638,50zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i 50/100 groszy) do kwoty 995 276,90 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych i 90/100 groszy). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji: (a) 995.276 akcji na okaziciela serii I, będących akcjami zwykłymi o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 0,10 zł (10/100 groszy) tj. o łącznej wartości nominalnej 99 527,60 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych i 60/100 groszy) („Akcje Serii I”); Strona 3 z 20 (b) 1.194.331 akcji imiennych serii J, będących akcjami zwykłymi o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 0,10 zł (10/100 groszy) tj. o łącznej wartości nominalnej 119 433,10 zł (sto dziewięćnaście tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i 10/100 groszy) („Akcje Serii J”); (c) 1.433.197 akcji imiennych serii K, będących akcjami zwykłymi o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 0,10 zł (10/100 groszy) tj. o łącznej wartości nominalnej 143 319,70 zł (sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewięćnaście złotych i 70/100 groszy) („Akcje Serii K”); (d) 1.353.580 akcji imiennych serii L, będących akcjami zwykłymi o wartości nominalnej każdej akcji w wysokości 0,10 zł (10/100 groszy) tj. o łącznej wartości nominalnej 135 358 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) („Akcje Serii L”) (Akcje Serii I, Akcje Serii J, Akcje Serii K i Akcje Serii L dalej razem jako „Akcje Oferowane”). 3. Emisja Akcji Oferowanych nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, przeprowadzanej w drodze subskrypcji prywatnej, a Zarząd Spółki zaoferuje: (a) 995.276 Akcji Serii I do objęcia przez spółkę Biofund Capital Management LLC z siedzibą w Miami, FL, adres: 3608 Stewart Ave, Suite 100, Miami, FL, („Biofund”); (b) 1.194.331 Akcji Serii J do objęcia przez Biofund; (c) 1.433.197 Akcji Serii K do objęcia przez Biofund; (d) 1.353.580 Akcji Serii L do objęcia przez Biofund. Zawarcie przez Spółkę umowy o objęciu Akcji Oferowanych w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH w ramach subskrypcji prywatnej, nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku. 4. Cena emisyjna Akcji Serii I wynosić będzie 44,27 zł (czterdzieści cztery złote i 27/100 groszy) za każdą poszczególną Akcję Serii I, a tym samym łączna cena emisyjna będzie miała wysokość 44 060 868,52 zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i 52/100 grosze). 5. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosić będzie 44,27 zł (czterdzieści cztery złote i 27/100 groszy) za każdą poszczególną Akcję Serii J, a tym samym łączna cena emisyjna będzie miała wysokość 52 873 033,37 zł (pięćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące trzydzieści trzy złote i 37/100 groszy). 6. Cena emisyjna Akcji Serii K wynosić będzie 44,27 zł (czterdzieści cztery złote i 27/100 groszy) za każdą poszczególną Akcję Serii K, a tym samym łączna</p>	Za

cena emisyjna będzie miała wysokość 63 447 631,19 zł (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych i 19/100 groszy). 7. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosić będzie 44,27 zł czterdzieści cztery złote i 27/100 groszy) za każdą poszczególną Akcję Serii L, a tym samym łączna cena emisyjna będzie miała wysokość 59 922 986,60 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i 60/100 groszy). 8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji Oferowanych, w szczególności: określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Akcji Oferowanych w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, oferowania Akcji Oferowanych oraz zawierania umów objęcia Akcji Oferowanych. 9. Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: (a) jeżeli Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, (b) jeżeli Akcje Oferowane zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, to będą one uczestniczyły w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. Strona 4 z 20 10. Zarząd Spółki zaoferuje Biofund objęcie: (a) 932.897 Akcji Serii I w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 300 akcji spółki Kardiolytics Inc z siedzibą w Oklahoma, adres: 296 Woodward Blvd. Tulsa, Oklahoma, 74114, („Kardiolytics”) (akcje Kardiolytics dalej jako „Akcje KL”); (b) 62.379 Akcji Serii I w zamian za wkład pieniężny w kwocie 2 761 526,64 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych i 64/100 grosze); (c) 1.119.476 Akcji Serii J w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 360 Akcji KL; (d) 74.855 Akcji Serii J w zamian za wkład pieniężny w kwocie 3 313 823,11 zł (trzy miliony trzysta trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote i 11/100 groszy); (e) 1.343.371 Akcji Serii K w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 432 Akcji KL; (f) 89.826 Akcji Serii K w zamian za wkład pieniężny w kwocie 3 976 578,88 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych i 88/100 grosze); (g) 1.268.740 Akcji Serii L w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci 408 Akcji KL; (h) 84.840 Akcji Serii L w zamian za wkład pieniężny w kwocie 3 755 881,65 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i 65/100 grosze); § 3 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Oferowanych, a także proponowane zasady określenia ceny emisyjnej tychże Akcji Oferowanych, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Oferowanych. 2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Oferowanych w całości, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 4 1. Akcje Oferowane 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 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do niniejszej uchwały. 2. Akcje Oferowane będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Oferowanych, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją. 3. Postanowienia niniejszego § 3 mają zastosowanie tak długo jak jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku

<p>regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 5 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5 ust. 1 i 2 Statutu nadając mu następujące brzmienie: „ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 995 276,90 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy). 2. Na kapitał zakładowy Spółki składa się 9.952.769 (dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii A, b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B, c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii C, Strona 5 z 20 d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii D, e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji na okaziciela serii E, f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii F, g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcje na okaziciela serii G, h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, i) 995.276 (dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć akcji na okaziciela serii I, j) 1.194.331 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych serii J, k) 1.433.197 (jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii K, l) 1.353.580 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych serii L.” § 6 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci podwyższenia kapitału zakładowego, powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany statutu Spółki w sposób następujący: 1. § 5 ust.4 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu: 4. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.” otrzymuje następujące, zmienione brzmienie: 4. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne. Zarząd Spółki jest uprawniony do zmiany rodzaju akcji serii J, K i L z akcji imiennych na akcje na okaziciela zgodnie z ogólnymi przepisami prawa.” 2. § 9 Statutu Spółki zostaje uchylony w całości. 3. Dodanie nowego punktu w § 20 tj. pkt 10a o treści: „10a) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji nie przewidzianych w budżecie Spółki, których łączna wartość przekracza 2.000.000 PLN,” 4. pkt 15 § 20 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu : Strona 6 z 20 „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.” otrzymuje następujące, zmienione brzmienie: „15) udzielanie Zarządowi zgody na: a) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki lub przystąpienie do</p>	<p>Za</p>

<p>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 obciążenie udziałów lub akcji innej spółki, c) zakup lub sprzedaż aktywów trwałych Spółki lub Spółki z Grupy, których wartość przekracza 3% wartości aktywów trwałych Spółki 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 nie przewidzianych w budżecie rocznym pożyczek lub kredytów, a także udzielanie poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, których wartość przekracza 3% aktywów Spółki, f) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy, g) udzielanie prokury, h) zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych, i) emisję obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa przez Spółkę lub Spółkę z Grupy, j) zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub Spółki z Grupy albo jego zorganizowanej części; k) zbycie, obciążanie, w tym ustanawianie licencji z prawem udzielania dalszej licencji lub sublicencji lub ustanowienie licencji wyłącznej, wszelkich praw własności intelektualnej lub przemysłowej, niezależnie od tego czy są rejestrowalne czy nie, do których wykorzystywania jest uprawniona Spółka – z wyłączeniem licencji udzielanych na rzecz dystrybutorów produktów i usług Spółki w ramach umów dystrybucji zawieranych przez Spółkę w zwykłym toku działalności Spółki, ale w każdym przypadku bez wyłączenia licencji z prawem licencjobiorcy do udzielania dalszych licencji lub sublicencji, które wymagają udzielenia Zarządowi zgody w trybie niniejszego punktu.</p> <p>§ 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki powstaje z chwilą rejestracji jego zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 W związku ze zmianą Statutu dokonaną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 4/10/2022, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 8 (osiem) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 k.s.h., w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać: - Pawła Lewickiego, - Kris Siemionow, - David Cash, w skład Rady Nadzorczej Spółki jako Członka Rady Nadzorczej. 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą spełnienia się ostatniego z następujących warunków: 1) uznania rachunku bankowego Spółki kwotą 13.807.810,28 zł (trzyście milionów osiemset siedem tysięcy osiemset dziewięć złotych i 28/100) od Biofund Capital Management LLC tytułem opłacania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; 2) zawarcia umowy przeniesienia na Spółkę 100% akcji spółki Kardiolytics Inc z siedzibą w Oklahoma, 296 Woodward Blvd. Tulsa, Oklahoma, 74114, wpisaną do rejestru handlowego pod numerem 7063366 tytułem opłacania podwyższenia kapitału</p>	Za

zakładowego Spółki.	
Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie § 17 ust. 2 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Gładysza. § 2 1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za