



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Medicalgorithmics S.A.,

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

zwołanego na dzień 19 grudnia 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 704 900

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<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 6 osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz art. 90e ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej uchwała, co następuje: § 1 Uchwała się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki Medicalgorithmics S.A., określającą sposób wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, warunkowego 20 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. Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”), 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 Subsکrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. 4. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane przez Uprawnionych będących posiadaczami Warrantów Subsکrypcyjnych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki 21 („Regulamin Programu”). 5. Prawo do objęcia Akcji będzie mogło być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2029 r. 6. 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</p>	Za

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 22 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 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. 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 23 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”).

6. 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.

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: a) pozostawała w takim stosunku w okresie nie krótszym niż 3 (trzy) miesiące 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 niezależnych po stronie Uprawnionego; b) jak również w przypadkach: (i) zakończenia stosunku prawnego lub organizacyjnego ze Spółką lub jej spółką zależną z przyczyn niezależnych 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zaferowania Warrantów Subskrypcyjnych osobom Uprawnionym, będącym Członkami Zarządu Spółki oraz Zarząd Spółki za uprzednią

zgodą Rady Nadzorczej do zaferowania Warrantów Subskrypcyjnych pozostałym osobom Uprawnionym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu (w tym do przeprowadzenia procesu dematerializacji Warrantów Subskrypcyjnych). 12. 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 25 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 siedemset 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 siedemset 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 siedemset 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 siedemset 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 siedemset 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 siedemset sześćdziesięciu 26 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 27 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), 28 b) Uprawnieni w Dniu Zmiany Kontroli otrzymują uprawnienie do wykonania wszystkich przyznanych im Warrantów Subskrypcyjnych, c) 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. § 4 W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że po § 5 Statutu Spółki dodaje się nowy § 5a o następującym brzmieniu: „§ 5a 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 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”); 2. 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 nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, b) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii N posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, c) przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii O posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych Serii C emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 5/12/2023 z dnia 19 grudnia 29 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Prawo objęcia Akcji Serii M, Akcji Serii N oraz Akcji Serii O będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r.”. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia