

Załącznik do ogłoszenia Zarządu Spółki Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
– podsumowanie proponowanych zmian Statutu Spółki

PROJEKT ZMIAN STATUTU MEDICALGORITHMICS S.A.

Zmieniana lub dodawana jednostka red. Statutu:	Dotychczasowe brzmienie Statutu:	Proponowane nowe brzmienie Statutu:
zmiana: § 5a ust. 1	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) 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”);	Uchylony.
zmiana: § 5a ust. 2	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	Uchylony.

	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 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.	
zmiana: § 5a ust. 3	3. Prawo objęcia Akcji Serii M, Akcji Serii N oraz Akcji Serii O będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2029 r.	Uchylony.
dodanie: § 5a ust. 4	-	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 ”).
dodanie: § 5a ust. 5	-	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.
dodanie: § 5a ust. 6	-	6. Prawo objęcia Akcji Serii M, Akcji Serii N oraz Akcji Serii O będzie mogło być wykonane do dnia 31 grudnia 2030 r.