UCHWAŁY, KTÓRE BYŁY PODDANE POD GŁOSOWANIE,
A NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 18 LISTOPADA 2026 ROKU

„Uchwała porządkowa
z dnia 18 listopada 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić kolejność rozpatrywania punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia, bez zmiany treści merytorycznej punktów porządku obrad, w ten sposób, że dotychczasowy punkt 5 porządku obrad zostanie oznaczony jako punkt 6 oraz dotychczasowy punkt 6 porządku obrad zostanie oznaczony jako punkt 5, to jest porządek obrad Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S w całości, zaoferowania akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki, rejestracji Jednostkowych Praw Poboru akcji serii R oraz akcji serii R w depozycie papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym, przy czym proponowanym dniem prawa poboru jest dzień 30 listopada 2026 r.,
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 4.321.562 (cztery miliony trzysta

dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 4.321.562 (cztery miliony trzysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa) akcji, stanowiących około 41,34% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:
1.745.852 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa) głosów za,
2.011.481 (dwa miliony jedenaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden) głosów przeciw,
564.229 (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć) głosów wstrzymujących się.