



Warszawa, 13.10.2022 r.

BKF/3639/2022/KF

Zarząd Medicalgorithmics SA
Al. Jerozolimskie 81
Central Tower, 18 piętro
02-001 Warszawa

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ

W związku ze zwołanym na dzień 28 października 2022 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Medicalgorithmics S.A. oraz punktem 11 porządku obrad przewidującym podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym akcjonariusz Spółki - **Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie,

reprezentowany przez:

Piotra Kuszewskiego – Prezesa Zarządu

Marcina Majerowskiego – Wiceprezesa Zarządu

zgłasza kandydaturę **Pana Andrzeja Gładysza** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan Andrzej Gładysz wchodzi obecnie w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

Uzasadnienie

Umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej spośród obecnych jej członków wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia (§ 17 ust. 2 statutu Spółki). Zgłoszenie z wyprzedzeniem przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” kandydatury Pana Andrzeja Gładysza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z dobrymi praktykami rynkowymi. Dokonanie przedmiotowego wyboru ma na celu zapewnienie określonego statutowo składu Rady Nadzorczej, przy szczególnym uwzględnieniu zakresu uprawnień przysługujących Przewodniczącemu Rady, określonych w § 18-19 statutu Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej.

PROJEKT UCHWAŁY NR [...]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 28 października 2022 roku

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.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Marcina Majerowskiego
Data: 2022.10.13 16:35:09 CEST

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Kuszewski
Data: 2022.10.13 16:58:24
+02'00'