Zmiany postanowień statutu Spółki przyjęte uchwałą nr 20/06/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. w dniu 27 czerwca 2014 r. i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 22 lipca 2014 r.

Uchyla się §9 w dotychczasowym brzmieniu:----------

„§9

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3 360,00zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych i zero groszy) (kapitał docelowy).* ----------
2. *Zarząd jest uprawniony do wykonania przyznanego upoważnienia poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.* ----------
3. *W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd, upoważniony jest do wyemitowania łącznie we wszystkich emisjach [emisji akcji serii E i serii następujących po niej] nie więcej niż 33600 (słownie trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji Spółki poprzez emisję w drodze oferty niepublicznej akcji na okaziciela serii E i następnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 33600 akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.* ----------
4. *Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.* ----------
5. *W przypadku akcji serii E i następnych serii emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Zarząd może między innymi oferować je pracownikom Spółki lub partnerom biznesowym Spółki.* ----------
6. *Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 10 czerwca 2014 roku.* ----------
7. *Zarząd upoważniony jest do:*----------

a) *ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej,*----

b) *oznaczenia dat zawarcia umów objęcia akcji danej serii emitowanych w ramach kapitału docelowego,*----------

c) *podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,*----------

d) *złożenia każdorazowo oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W*

przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:---------

a) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień,--------

b) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień." ----------

1) Uchyla się §12 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:----------

„3. Akcjonariusze nie są uprawnieni do wykonywania indywidualnej kontroli działalności spółki". ----------

2) §17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:----------

„1. Rada Nadzorcza składa się minimum z 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję."----------

3) W §20 po pkt 9 zastępuje się kropkę przecinkiem, a pkt 10 otrzymuje brzmienie:-------

„10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,"----------

4) W §20 po punkcie 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:----------

„11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przy czym w przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza."----------

5) §27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:----------

„1. Zysk roczny, powstały po potrąceniu wszelkich wydatków, strat oraz podatku dochodowego Walne Zgromadzenie może przeznaczyć w szczególności na: ----------

a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości uchwalanej przez Walne Zgromadzenie, --

b) odpisy na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe, ----------

c) inne cele stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia."----------