

Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A., które odbyło się 26 czerwca 2018 roku o godz. 14.00 przy Al. Jerozolimskich 81, na 19. piętrze budynku Central Tower w Warszawie

**Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 193 863,
udział w głosach na ZWZ: 9,49%,**

liczba głosów obecnych na ZWZ: 2 043 063.

Uchwały głosowane na ZWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p align="center">Uchwała nr 1/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 043 063 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>
<p align="center">Uchwała nr 2/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty za rok 2017; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty za rok 2017; 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku; 	<p align="center">Za / uchwała podjęta</p>

<p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2017 rok;</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2017 rok;</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017;</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym Medicalgorithmics S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;</p> <p>15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;</p> <p>16. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki;</p> <p>17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 043 063 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Medicalgorithmics S.A., zatwierdzić sprawozdanie finansowe Medicalgorithmics S.A. za rok 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 215,422 tys. PLN (dwieście piętnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych); 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 2,830 tys. PLN (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych); 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 161,885 tys. PLN (sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 roku w kwocie 10,204 tys. PLN (dziesięć milionów dwieście cztery tysiące złotych); 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego. <p>W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 041 756 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 041 756 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 5/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 289,281 tys. PLN (dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33,653 tys. PLN (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 25,539 tys. złotych (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 168,913 tys. PLN (sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzysta trzy tysiące złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 roku w kwocie 32,531 tys. PLN (trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063

Liczba głosów "za": 2 041 756

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307

**Za / uchwała
podjęta**

Uchwała nr 6/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics
w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063

Liczba głosów "za": 2 041 756

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307

**Za / uchwała
podjęta**

Uchwała nr 7/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2017 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A., udzielić Prezesowi Zarządu Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 643 063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 45,56%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 643 063

Liczba głosów "za": 1 641 756

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307

**Za / uchwała
podjęta**

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. IT z wykonania obowiązków za 2017 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Panu Tomaszowi Mularczykowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. IT w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 6 września 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 953 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 54,15% Łączna liczba ważnych głosów: 1 953 063 Liczba głosów "za": 1 951 756 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych z wykonania obowiązków za 2017 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Panu Maksymilianowi Sztandera pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 7 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 041 756 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Tatarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 041 756 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 041 756 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kunkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 041 756 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 041 756 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żółkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 041 756 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 307</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 15/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6 i 16 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017, postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Pokryć stratę netto Medicalgorithmics S.A. poniesioną w roku obrotowym 2017 w kwocie 2 830 458,23 PLN (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 23/100) w całości z kapitału zapasowego Medicalgorithmics S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 043 063 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 16/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym Medicalgorithmics S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 6 i 16 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysków lat poprzednich zgromadzonych w kapitale zapasowym, postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Przeznaczyć część zysku netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 5 121 266,92 PLN (pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100) osiągniętego przez Medicalgorithmics S.A. w latach poprzednich i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego, na wypłatę dla akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dywidendy w 2017 roku. Na każdą akcję Medicalgorithmics S.A. będzie przypadala kwota 1,42 PLN (jeden złoty 42/100) dywidendy.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) dzień dywidendy (dzień nabycia prawa do dywidendy) na 16 lipca 2018 roku, b) termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2018 roku. <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 2 043 063 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 17/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 osób.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 1 309 018 Liczba głosów "przeciw": 255 745 Liczba głosów "wstrzymujących się": 478 300</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 1 051 588 Liczba głosów "przeciw": 961 175 Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 300</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 19/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Kunkowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 798 717 Liczba głosów "przeciw": 1 214 046 Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 300</p>	<p>Przeciw / uchwała niepodjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 20/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Żółkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 798 717 Liczba głosów "przeciw": 1 214 046 Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 300</p>	<p>Przeciw / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 21/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Tatara do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 1 199 042 Liczba głosów "przeciw": 813 721 Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 300</p>	<p>Przeciw / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 22/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Artura Malka do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 1 840 905 Liczba głosów "przeciw": 171 858 Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 300</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 23/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Grabowicza do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 1 051 588 Liczba głosów "przeciw": 813 053 Liczba głosów "wstrzymujących się": 178 422</p>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 24/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Urbanowicza do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 1 051 588 Liczba głosów "przeciw": 813 053 Liczba głosów "wstrzymujących się": 178 422</p>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 25/06/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Wnorowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65% Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063 Liczba głosów "za": 1 051 588 Liczba głosów "przeciw": 813 053 Liczba głosów "wstrzymujących się": 178 422</p>	Za / uchwała podjęta

**Uchwała nr 26/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Tatara na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063

Liczba głosów "za": 798 717

Liczba głosów "przeciw": 1 022 111

Liczba głosów "wstrzymujących się": 222 235

**Przeciw / uchwała
niepodjęta**

**Uchwała nr 27/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Wnorowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 043 063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063

Liczba głosów "za": 1 199 710

Liczba głosów "przeciw": 813 053

Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 300

**Za / uchwała
podjęta**