

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MEDICALGORITHMICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**„Uchwała nr 1/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____”.

**„Uchwała nr 2/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

**„Uchwała nr 3/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014 r.”

**„Uchwała nr 4/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2014 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94 891,9 tys. złotych (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości 14 526,3 tys. złotych (czternaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2014 roku w wysokości 90 791,5 tys. złotych (dziewięćdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2014 roku w kwocie 24 200,2 tys. złotych (dwadzieścia cztery miliony dwieście tysięcy dwieście złotych);
- 5) dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego”.

**„Uchwała nr 5/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

**„Uchwała nr 6/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Mularczykowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

**„Uchwała nr 7/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

**„Uchwała nr 8/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Markowi Tatarowi – z wykonania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

**„Uchwała nr 9/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

**„Uchwała nr 10/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Martinowi Jasinskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

**„Uchwała nr 11/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Ronaldowi Gale Landes – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

**„Uchwała nr 12/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

**„Uchwała nr 13/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 14 pkt 6 Statutu Spółki oraz, art. 348 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, w kwocie 14 526 282,3 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 30/100) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 5 528 840 zł złotych (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset czterdzieści złotych), tj. 1,60 (jeden złoty 60/100) na jedną akcję;
- b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 8 997 442,3 złotych (słownie: osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 30/100);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 28 września 2015r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”