

**FORMULARZ  
POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.  
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

**CZĘŚĆ I.  
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

**AKCJONARIUSZ** (dalej „Akcjonariusz”)

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)\*: \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

PESEL /REGON/NR REJESTRU\* \_\_\_\_\_

**Liczba akcji Spółki z których wykonywane będzie prawo głosu:** \_\_\_\_\_

**PEŁNOMOCNIK USTANAWIANY NA WALNE ZGROMADZENIE** (dalej „Pełnomocnik”):

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)\*: \_\_\_\_\_

Adres : \_\_\_\_\_

PESEL /REGON/NR REJESTRU \* \_\_\_\_\_

Osoba/y reprezentujące\*: \_\_\_\_\_

**Wyjaśnienie:**

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> KSH w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa odrębnie udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz zawiera:
  - 4.1. w części I (powyżej) dane identyfikujące Akcjonariusza oddającego głos oraz Pełnomocnika,
  - 4.2. w części II (poniżej) oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma Pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla Pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

\*) – niepotrzebne skreślić

**CZĘŚĆ II.**  
**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. na godz. 11.00**

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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 \_\_\_\_\_”.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
     <b>Liczba akcji:</b> .....	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  <b>Liczba akcji:</b> .....	     <b>Liczba akcji:</b> .....	     <b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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.”

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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.”

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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**

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, 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.”

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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.”

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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.”

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Mularczykowi			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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.”

Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			



Ogłoszony projekt uchwały:

**„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.”

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Tatarowi			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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.”

Udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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.”

Udzielenie absolutorium Panu Martinowi Jasinskiemu			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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 Ronald Gale Landes – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

Udzielenie absolutorium Panu Ronald Gale Landes			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:			
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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 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 Janowi Kunkowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014.”

Udzielenie absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

Ogłoszony projekt uchwały:

**„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 złotych (słownie: 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 2015 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podział zysku			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>Według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/ inne instrukcje:</b>			
<b>Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:</b>			

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)