

Ad. 10 porządku obrad

**„Uchwała nr 14/06/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 14 pkt 3 oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje członka Rady Nadzorczej, Pana [...]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 11 porządku obrad

**„Uchwała nr 15/06/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 14 pkt 3 oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje członka Rady Nadzorczej, Pana [...]

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Ad. 12 porządku obrad

**„Uchwała nr 16/06/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 30 czerwca 2015 roku  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółki niniejszym uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości:

- Przewodniczący 3 000 zł brutto miesięcznie,
- Członek Rady Nadzorczej 2 000 zł brutto miesięcznie,

począwszy od dnia 1 lipca 2015 r.”