

Projekt uchwały zgłoszony przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny do pkt 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Medicalgorithmics S.A. zwołanego na 30 czerwca 2015 r.

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 Artura Małką.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**Uzasadnienie:** Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Artura Małką pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.