

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
MEDICALGORITHMICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 18 SIERPNI 2015 ROKU**

**„Uchwała nr 1/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

**„Uchwała nr 2/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronald Gale Landes.
6. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza, powierzenia Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenie Panu Markowi Tatarowi funkcji członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad.“

**Uchwała nr 3/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronalda Gale Landes**

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 pkt 3 oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia odwołać Pana Ronalda Gale Landes z Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„Uchwała nr 4/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 pkt 3 oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, rozpoczętej 27 czerwca 2014 roku, w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„Uchwała nr 5/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku**

w sprawie powierzenia Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz powierzenia Panu Markowi Tatarowi funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 pkt 3 oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia:

§1

Powierzyć członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Michałowi Żółkiewiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2

Powierzyć Panu Markowi Tatarowi, dotychczasowemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, funkcję członka Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**„Uchwała nr 6/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu jawnym, postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.