

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.
W DNIU 18 GRUDNIA 2015 ROKU**

**Uchwała nr 1/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 grudnia 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 Pana Piotra Michała Żółkiewicza.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.089.948
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.089.948
Liczba głosów "za": 2.089.948
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 2/08/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać komisję skrutacyjną w składzie: Pan Marek Dziubiński, Pan Maciej Stankius, Pan Maciej Ługowski.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.089.948
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.089.948
Liczba głosów "za": 2.089.854
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 94

Uchwała nr 3/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 grudnia 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 Nadzwyczajnego 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 zmiany statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, a także do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,
6. Dokonanie zmian w Statucie Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
9. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.089.948
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.089.948
Liczba głosów "za": 2.089.948
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 4/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 grudnia 2015

w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, w drodze subskrypcji prywatnej, a także do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji nowych emisji do obrotu na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać §9 Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„§9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 15.100,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sto złotych).

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, zgodnie z ust. 1 powyżej, wyłącznie w celu wykonania MEMBERSHIP INTEREST PURCHASE AGREEMENT zawartej 14 października 2015 r. pomiędzy Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC, Medi-Lynx Monitoring, Inc., Medicalgorithmics S.A., Medicalgorithmics US Holding Corporation oraz Andrew Bodganem, w przedmiocie nabycia przez spółkę zależną Medicalgorithmics S.A. tj. przez spółkę Medicalgorithmics US Holding Corporation od spółki Medi-Lynx Monitoring, Inc. pakietu kontrolnego wielkości 75% udziałów w Spółce Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC.

3. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia, Zarząd upoważniony jest do przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję, w drodze subskrypcji prywatnej, akcji na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 151.000 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji serii F emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne bez zgody Rady Nadzorczej.

5. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem 31 grudnia 2016 roku.

6. Zarząd upoważniony jest do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, na poziomie 213,15 PLN (słownie: dwieście trzydzieści złotych 15/100) bez obowiązku uzyskania zgody Rady Nadzorczej,

b) oznaczenia daty zawarcia umowy objęcia akcji Serii F emitowanych w ramach kapitału docelowego,

c) podjęcia uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej,

d) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 k.s.h. w związku z art. 431 § 7 k.s.h. W przypadku złożenia przez Zarząd takiego oświadczenia, Rada Nadzorcza sporządzi tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dookreślenie przez Zarząd Spółki wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki.

7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych w sprawie dematerializacji akcji i praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji i praw do akcji, w tym do składania wszelkich oświadczeń, wniosków i zawiadomień;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań faktycznych i prawnych mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu w na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

1. Umotywowanie niniejszej uchwały w rozumieniu art. 445 § 1 k.s.h., stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wobec przyznania Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej, pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, sporządzona w oparciu o art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h., stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.089.948

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.089.948

Liczba głosów “za”: 2.089.854

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 94

**Uchwała nr 5/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 KSH oraz § 14 pkt 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

§1

§ 20 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1. badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,*
- 2. opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,*

3. *ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu do czasu ewentualnego uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu,*
4. *uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu,*
5. *zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych,*
6. *przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,*
7. *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,*
8. *zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki,*
9. *ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,*
10. *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,*
11. *powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przy czym w przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza.”*

otrzymuje następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza Spółki sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1. *badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdań okresowych i rocznych Zarządu, wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań,*
2. *opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,*
3. *ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu do czasu ewentualnego uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu,*
4. *uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu,*
5. *zgoda na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 Kodeksu Spółek Handlowych,*
6. *przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,*
7. *wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,*
8. *zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki,*
9. *ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,*

10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

11. powoływanie spośród Członków Rady Nadzorczej członków komitetu audytu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, przy czym w przypadku Rady Nadzorczej liczącej nie więcej niż 5 (pięciu) członków, zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza.

12. Udzielanie Zarządowi zgody na:

- a) objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej 0,5% aktywów Spółki,
- b) zbycie udziałów lub akcji innej spółki, w której Spółka posiada co najmniej 20% kapitału zakładowego,
- c) zakup lub sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 5% wartości aktywów trwałych Spółki z zastrzeżeniem lit. d,
- d) zakup aktywów finansowych Spółki o charakterze inwestycyjnym z wyłączeniem papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
- e) zaciąganie przez Spółkę nie przewidzianych w budżecie rocznym pożyczek lub kredytów, a także udzielanie poręczeń lub zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, których wartość przekracza 5% aktywów Spółki,
- f) wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

§2

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutek w postaci zmian Statutu Spółki następuje wraz z ich wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.089.948

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.089.948

Liczba głosów "za": 2.089.385

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 7 563

Uchwała nr 6/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

W związku ze zmianami Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEDICALGORITHMICS S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.089.948

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.089.948

Liczba głosów "za": 2.089.854

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 94

Uchwała nr 7/12/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 18 grudnia 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.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.089.948

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,48%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.089.948

Liczba głosów "za": 2.089.854

Liczba głosów "przeciw": 94

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0