

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.  
W DNIU 29 STYCZNIA 2016 ROKU**

**Uchwała nr 1/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 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 Marcina Pietkiewicza.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.123.031

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.123.031

Liczba głosów "za": 2.123.031

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 2/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 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 oraz Członków Komisji Skrutacyjnej,
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 przyjęcia zasad programu motywacyjnego,
6. Podjęcie uchwał umożliwiających realizację programu motywacyjnego w tym w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
8. Zamknięcie obrad.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.123.031

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.123.031

Liczba głosów "za": 2.123.031

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 3/01/2016  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 29 stycznia 2016 roku  
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną wznowione dnia 25 lutego 2016 roku, o godz. 11:00 w lokalu biurowym położonym w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich nr 81, tj. pod tym samym adresem, co przed przerwą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.123.031

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.123.031

Liczba głosów "za": 2.122.937

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 94