

**FORMULARZ
POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2016 ROKU**

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

AKCJONARIUSZ (dalej „Akcjonariusz”)

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: _____

Adres : _____

PESEL /REGON/NR REJESTRU* _____

Liczba akcji Spółki z których wykonywane będzie prawo głosu: _____

PEŁNOMOCNIK USTANAWIANY NA WALNE ZGROMADZENIE (dalej „Pełnomocnik”):

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: _____

Adres : _____

PESEL /REGON/NR REJESTRU * _____

Osoba/y reprezentujące*: _____

Wyjaśnienie:

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ KSH w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 roku.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa odrębnie udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz zawiera:
 - 4.1. w części I (powyżej) dane identyfikujące Akcjonariusza oddającego głos oraz Pełnomocnika,
 - 4.2. w części II (poniżej) oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma Pełnomocnik
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla Pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

*) – niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 27 czerwca 2016 r. na godz. 11.00

Ogłoszony projekt uchwały:

„Uchwała nr 1/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 2/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, rekomendacji Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tego sprawozdania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 3/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.”

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje: 		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu: 		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 4/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2015 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 102,266.3 tys. złotych (sto dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych);
 - 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 13,925.4 tys. złotych (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych);
 - 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2015 roku w wysokości 99,188.1 tys. złotych (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych);
 - 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2015 roku w kwocie 19 962,2 tys. złotych (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych);
- dotychczasowych not objaśniających do sprawozdania finansowego”.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		



Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.”

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki ds. IT z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Mularczykowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. IT w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.”

Udzielenie absolutorium Panu Tomaszowi Mularczykowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 7/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki ds. finansowych z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. finansowych w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku, pełnionych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.”

Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 8/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Markowi Tatarowi – z wykonania obowiązków członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.”

Udzielenie absolutorium Panu Markowi Tatarowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 9/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.”

Udzielenie absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.”

Udzielenie absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Martinowi Jasinskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku.”

Udzielenie absolutorium Panu Martinowi Jasinskiemu		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Arturowi Małkowi – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 30 czerwca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”

Udzielenie absolutorium Panu Arturowi Małkowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Ronaldowi L. Gales – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 18 sierpnia 2015 roku.”

Udzielenie absolutorium Panu Ronaldowi L. Gales		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 18 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.”

Udzielenie absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2015**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 14 pkt 6 Statutu Spółki oraz, art. 348 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 13 925,4 tys. zł (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych) w następujący sposób:

a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 6 392 723,1 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 10/100), tj. 1,85 (jeden złoty 85/100) na jedną akcję;

b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 7 532 676,9 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 90/100);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na dzień 8 lipca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Podział zysku		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**„Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

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

Pokrycie kosztów Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

(Data, miejscowość, podpis Akcjonariusza - Mocodawcy)