

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.
W DNIU 27 CZERWCA 2016 ROKU**

**„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 Pana Karola Szymańskiego”.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów „za”: 2.219.544

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.;
11. Wybór Rady Nadzorczej MEDICALGOROTHMICS S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami

(tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):

- a) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - b) wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością MEDICALGORITHMICS S.A.
 - c) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.;
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością MEDICALGORITHMICS S.A.;
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015.
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544
Liczba głosów “za”: 2.219.544
Liczba głosów “przeciw”: 0.
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„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.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544
Liczba głosów “za”: 1.822.191
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 397.353

**„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);
- 5) dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego”.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544
Liczba głosów “za”: 1.822.191
Liczba głosów “przeciw”: 0
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 397.353

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.819.544
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,45%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.819.544
Liczba głosów "za": 1.819.544
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.115.590
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 58,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.115.590
Liczba głosów "za": 2.115.590
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.212.075
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,34%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.212.075
Liczba głosów "za": 2.031.728

Liczba głosów "przeciw": 180.347

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów "za": 2.219.544

Liczba głosów "przeciw": 0.

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów "za": 2.219.544

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 2.219.544

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 2.219.544

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 2.219.544

Liczba głosów “przeciw”: 0.

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 2.219.544

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„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.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.212.075

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.212.075

Liczba głosów “za”: 2.212.075

Liczba głosów “przeciw”: 0.

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.**

§ 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 17 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej MEDICALGOROTHMICS S.A. na 5 (pięć) osób.

§ 2. [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 1.819.860

Liczba głosów “przeciw”: 2.280

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 397.404

**„Uchwała nr 1/06/2016
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze
głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki działającej pod firmą
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru
członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Wybiera się na Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Panią Magdalenę Grubek.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą w ramach grupy oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.913

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,88%

Procentowy udział tych akcji w grupie: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 752.913

Liczba głosów “za”: 752.913

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 2/06/2016
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze
głosowania grupami na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki działającej pod firmą
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku**

w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1. [Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami]

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. Pana Artura Małka (PESEL 74101507357).

§ 2. [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą w ramach grupy oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 752.913

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,88%

Procentowy udział tych akcji w grupie: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 752.913

Liczba głosów “za”: 750.633

Liczba głosów “przeciw”: 2.280

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 16/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMIC S.A.**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMIC S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMIC S.A. Pana Marcina Macieja Hoffmanna (PESEL 72100202938).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z pozostałych akcji nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.466.631

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,67%

Procentowy udział tych akcji w akcjach pozostałych: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.466.631

Liczba głosów “za”: 1.466.580

Liczba głosów “przeciw”: 51

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 17/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMIC S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMIC S.A.**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMIC S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMIC S.A. Pana Jana Henryka Kunkowskiego (PESEL 74032816892).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z pozostałych akcji nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.466.631

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,67%

Procentowy udział tych akcji w akcjach pozostałych: 100%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.466.631

Liczba głosów “za”: 1.466.580

Liczba głosów “przeciw”: 51

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 18/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. Pana Marka Tatara (PESEL 72011313417).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z pozostałych akcji nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.466.631
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,67%
Procentowy udział tych akcji w akcjach pozostałych: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.466.631
Liczba głosów “za”: 1.466.580
Liczba głosów “przeciw”: 51
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 19/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.**

§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. Pana Piotra Michała Żółkiewicza (PESEL 82100816295).

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym z pozostałych akcji nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.466.631
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,67%
Procentowy udział tych akcji w akcjach pozostałych: 100%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.466.631
Liczba głosów “za”: 1.069.227
Liczba głosów “przeciw”: 51
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 397.353

**„Uchwała nr 20/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. Pana Marka Tatara.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 1.069.227

Liczba głosów “przeciw”: 408.586

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 741.731

**„Uchwała nr 21/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. Pana Artura Małka.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 750.633

Liczba głosów “przeciw”: 1.069.227

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 399.684

**„Uchwała nr 22/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. Pana Marka Tatara.

§ 2. [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 1.331.274

Liczba głosów “przeciw”: 408.586

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 479.684

**„Uchwała nr 23/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2016 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A.**

§ 1. [Ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółki niniejszym uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości:

a) Przewodniczący Rady Nadzorczej : 3 000 zł brutto miesięcznie;

b) Członek Rady Nadzorczej : 2 000 zł brutto miesięcznie;

począwszy od dnia 1 lipca 2016 r.

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.
4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania

do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 2.217.213

Liczba głosów “przeciw”: 2.280

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 51

**„Uchwała nr 24/06/2016
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.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.219.544

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 61,54%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.219.544

Liczba głosów “za”: 2.219.544

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

