

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.  
W DNIU 20 CZERWCA 2017 ROKU**

**„Uchwała nr 1/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 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: 1 697 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583

Liczba głosów “za”: 1 697 583

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 2/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 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 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok obrotowy 2016, rekomendacji Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok obrotowy 2016, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016;
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok obrotowy 2016 oraz podjęcie uchwały w sprawie ich zatwierdzenia;
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.;

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016;
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.“

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583  
Liczba głosów „za”: 1 697 583  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

**„Uchwała nr 3/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym  
kończącym się 31 grudnia 2016 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 2016 r.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583  
Liczba głosów „za”: 1 697 367  
Liczba głosów „przeciw”: 0  
Liczba głosów „wstrzymujących się”: 216

**„Uchwała nr 4/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31  
grudnia 2016 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 2016 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 257,844 tys. złotych (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 41,634 tys. złotych (czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2016 roku w wysokości 169,786 tys. złotych (sto sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 roku w kwocie 31,779 tys. złotych (trzydzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego”.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583

Liczba głosów “za”: 1 697 367

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 216

**„Uchwała nr 5/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej  
Medicalgorithmics w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 r.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583

Liczba głosów “za”: 1 697 367

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 216

**„Uchwała nr 6/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Medicalgorithmics za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 369,891 tys. złotych (trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w wysokości 42,004 tys. złotych (czterdzieści dwa miliony cztery tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 40,108 tys. złotych (czterdzieści milionów sto osiem tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. na 31 grudnia 2016 roku w wysokości 176,970 tys. złotych (sto siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2016 roku w kwocie 47,540 tys. złotych (czterdzieści siedem milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583

Liczba głosów “za”: 1 697 367

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 216

**„Uchwała nr 7/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok  
obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 297 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,98%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 297 583

Liczba głosów “za”: 1 297 367

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 216

**„Uchwała nr 8/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki ds. IT z wykonania  
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 593 629

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 593 629

Liczba głosów "za": 1 593 413

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 216

**„Uchwała nr 9/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w tym okresie.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583

Liczba głosów "za": 1 697 367

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 216

**„Uchwała nr 10/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 2016.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583  
Liczba głosów “za”: 1 697 367  
Liczba głosów “przeciw”: 0  
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 216

**„Uchwała nr 11/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 2016.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%  
Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583  
Liczba głosów “za”: 1 697 367  
Liczba głosów “przeciw”: 0  
Liczba głosów “wstrzymujących się”: 216

**„Uchwała nr 12/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583

Liczba głosów “za”: 1 697 367

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 216

**„Uchwała nr 13/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków  
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

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 całym roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 697 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583

Liczba głosów “za”: 1 697 367

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 216

**„Uchwała nr 14/06/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
MEDICALGORITHMICS S.A.  
z dnia 20 czerwca 2017 roku  
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok  
obrotowy kończący się 31 grudnia 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 6 i 16 Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, w kwocie 41.635.147,49 złotych (czterdzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 49/100) w następujący sposób:

a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 7.213.052,00 zł (siedem milionów dwieście trzysta tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 00/100), tj. 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję;

b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 34.422.095,49 zł (trzydzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 49/100);

§ 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 16 lipca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16 października 2017 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: 1 697 583

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,07%

Łączna liczba ważnych głosów: 1 697 583

Liczba głosów “za”: 1 697 583

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0