

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 26 CZERWCA 2019 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana Karola Macieja Szymańskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 2/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2018;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku;

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2018 rok;
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2018;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej aktualnej kadencji.
18. Podjęcie uchwał umożliwiających zakończenie obowiązywania w Spółce programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego, w tym w sprawie uchylenia uchwał nr 8-11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. dotyczących przyjęcia zasad programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych, jak również w sprawie zmiany statutu Spółki.
19. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
20. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi przez niego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S.A. z Bankiem Millennium S.A. oraz wyznaczenia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia tej umowy.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 3/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Medicalgorithmics S.A., zatwierdzić sprawozdanie finansowe Medicalgorithmics S.A. za rok 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 224,590 tys. PLN (dwieście dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 11,325 tys. PLN (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2018 roku w wysokości 167,080 tys. PLN (sto sześćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych);

- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 roku w kwocie 15,750 tys. PLN (piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt 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: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 4/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A.
w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2018 roku.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 5/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2018, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 316,082 tys. PLN (trzysta szesnaście milionów osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zysk netto w wysokości 18,948 tys. PLN (osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 14,416 tys. złotych (czternaście milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych);

- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. na 31 grudnia 2018 roku w wysokości 189,864 tys. PLN (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2018 roku w kwocie 60,189 tys. PLN (sześćdziesiąt milionów sto osiemdziesiąt dziewięć 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: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 6/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics
w 2018 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2018 roku.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 7/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Medicalgorithmics S.A., udzielić Prezesowi Zarządu Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 602 842

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

Łączna liczba ważnych głosów: 1 602 842

Liczba głosów "za": 1 602 342

Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

**Uchwała nr 8/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych z wykonania obowiązków
za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Panu Maksymilianowi Sztandera pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 września 2018 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842
Liczba głosów "za": 2 002 842
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0*

**Uchwała nr 9/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Tatarowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, a następnie Członka Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Panu Markowi Tatarowi pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 26 czerwca 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%
Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842
Liczba głosów "za": 2 002 342
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 500*

**Uchwała nr 10/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 26 czerwca 2018 roku.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 342

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

**Uchwała nr 11/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kunkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 26 czerwca 2018 roku.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 342

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

**Uchwała nr 12/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żółkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 26 czerwca 2018 roku.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 342

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 342

Liczba głosów "za": 2 002 342

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 13/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 342

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

**Uchwała nr 14/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 342

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,52%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 342

Liczba głosów "za": 2 002 342

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 15/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 342

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

**Uchwała nr 16/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2018 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Grabowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 26 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 342

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

**Uchwała nr 17/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie podziału zysku za rok 2018**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018, postanawia:

Przeznaczyć zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 11 325 272,20 (jedenaście milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote 20/100) PLN osiągnięty przez Medicalgorithmics S.A. w roku 2018 w całości na kapitał zapasowy Medicalgorithmics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 19/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej aktualnej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza aktualnej kadencji będzie liczyła 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 1 797 990

Liczba głosów "przeciw": 204 852

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 20/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje Pana Mariusza Matuszewskiego do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 1 797 490

Liczba głosów "przeciw": 204 852

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

**Uchwała nr 21/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje Pana Marcina Gołębickiego do Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 1 797 490

Liczba głosów "przeciw": 204 852

Liczba głosów "wstrzymujących się": 500

**Uchwała nr 22/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”),

mając na względzie, że:

- program motywacyjny (dalej: „Program Motywacyjny” lub „Program”) wprowadzony uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego (dalej: „Uchwała nr 8”) nie jest realizowany, tzn. wobec niespełnienia się kryteriów finansowych opisanych w § 1 ust. 15 Uchwały nr 8 (dalej: „Kryteria Finansowe”) w żadnym minionym okresie Programu, Opcje nigdy nie zostały przydzielone Osobom Uprawnionym,
- zgodnie z założeniem Zarządu Spółki opartym o aktualne szacunki spełnienia się Kryteriów Finansowych, spełnienie się Kryterium Finansowego dotyczącego wskaźnika EPS (wskaźnik nierynkowy) w następujących

okresach Programu jest niemożliwe, o czym Zarząd informował w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 rok (nota 19.6., str. 30),
- utrzymywanie Programu Motywacyjnego generuje koszty po stronie Spółki, w szczególności koszty wyceny aktuarialnej,
uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Program Motywacyjny przestaje obowiązywać z chwilą podjęcia niniejszej uchwały.

§ 2

1. Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do uchylenia w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały nr 8.
2. Zobowiązuje się odpowiednio Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do rozwiązania umów o uczestnictwo w Programie zawarte do daty wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Wszelkie postanowienia użyte w niniejszej uchwale wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w Uchwale nr 8.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 23/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylenia uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru

W związku z zakończeniem obowiązywania programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego - wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 22/06/2019 w sprawie zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego - działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 24/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylecia uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016
r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z
wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki**

W związku z zakończeniem obowiązywania programu motywacyjnego wprowadzonego uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego - wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 22/06/2019 w sprawie zakończenia obowiązywania programu motywacyjnego - działając na podstawie art. 448 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 5 i 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu spółki („Uchwała nr 10”).

§ 2

W związku z uchyleniem Uchwały nr 10 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyła się § 8 Statutu w brzmieniu „Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 59 800 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 598 000 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych z przeznaczeniem do zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego realizowanego w Spółce na podstawie uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.”.

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 25/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych**

W związku z uchynieniem uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki - wskutek podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 24/06/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki, jak również zmiany statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchyła się uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 2 002 842

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nr 26/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 15 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, w brzmieniu następującym:

„Regulamin Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.

przyjęty uchwałą nr 26/06/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z dnia 26.06.2019 r.

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), zwana dalej „**Radą Nadzorczą**” lub „**Rada**”, jest organem Spółki sprawującym stały nadzór nad jej działalnością.
2. Rada Nadzorcza działa zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz niniejszym Regulaminem, a także Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW („**Dobre Praktyki**”) stosowanymi przez Spółkę.

§ 2

Organizacja Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z minimum 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu) członków, powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję.
2. Członków Rady Nadzorczej i Przewodniczącego oraz ewentualnie Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.
4. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.
5. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybrani ponownie.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji obowiązany jest przekazać całość dokumentacji dotyczącej spraw prowadzonych przez Radę Nadzorczą nowemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, wybranemu zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
7. W skład Rady Nadzorczej powoływane są osoby reprezentujące wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Ponadto, Walne Zgromadzenie podejmując decyzję w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej powinno dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności Rady, m.in. pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.
8. Przynajmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
10. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.

§ 3

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. 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 najpóźniej na 15 (piętnaście) dni przed Walnym Zgromadzeniem,
 - b. opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, w tym wniosków przedkładanych przez Zarząd,
 - c. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu do czasu ewentualnego uchwalenia Regulaminu Wynagradzania Zarządu,
 - d. uchwalanie Regulaminu Wynagradzania Zarządu,
 - e. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z subemitentem, to jest umowy, o której mowa w art. 433 paragraf 5 KSH,
 - f. przyjmowanie rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu,
 - g. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - h. zatwierdzanie skonsolidowanego rocznego budżetu Spółki,
 - i. ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - j. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; Rada Nadzorcza mając świadomość upływu kadencji członków Zarządu oraz ich planów dotyczących dalszego pełnienia funkcji w Zarządzie, z wyprzedzeniem podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania Zarządu,
 - k. powoływanie członków Komitetów,
 - l. udzielanie Zarządowi zgody na:
 - i. objęcie lub nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej 0,5% aktywów Spółki,
 - ii. zbycie udziałów lub akcji innej spółki, w której Spółka posiada co najmniej 20% kapitału zakładowego,
 - iii. zakup lub sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 5% wartości aktywów trwałych Spółki z zastrzeżeniem pkt iv.,
 - iv. zakup aktywów finansowych Spółki o charakterze inwestycyjnym z wyłączeniem papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa,
 - v. 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,
 - vi. wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,

- vii. nabycie i zbycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nich, jak również obciążenie ich ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką,
- m. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
- n. zatwierdzanie regulaminów zasad gospodarowania funduszami specjalnymi tworzonymi w Spółce na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia,
- o. w przypadku rozwiązania i likwidacji Spółki, złożenie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o wyznaczenie jednego lub więcej likwidatorów oraz określenie sposobu prowadzenia likwidacji,
- p. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- q. składanie Zarządowi pisemnego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
- r. opiniowanie strategii Spółki i weryfikowanie pracy Zarządu w zakresie osiągnięcia ustalonych celów strategicznych oraz monitorowania wyników osiągniętych przez Spółkę,
- s. dokonywanie oceny, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady kryteriów niezależności; ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej przedstawiana jest przez Radę w sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.
- t. udzielanie członkowi Zarządu zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub uczestniczenie w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu lub uczestniczenie w konkurencyjnej spółce kapitałowej w ten sposób, że członek Zarządu posiadałby w tej spółce co najmniej 10% udziałów albo akcji lub miał prawo do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 4

Obowiązki Rady Nadzorczej i członków Rady

1. Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:
 - a. ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej,
 - b. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat składu Rady i Komitetów, spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, liczby posiedzeń Rady i Komitetów w raportowanym okresie, dokonanej samoceny pracy Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej:
 - a. przekazują Zarządowi Spółki swoje życiorysy zawodowe celem ich publikacji na korporacyjnej stronie internetowej Spółki,
 - b. przekazują Zarządowi Spółki oraz pozostałym członkom Rady oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4. Dobry Praktyk, jeżeli takie kryteria spełniają;
 - c. uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia,

- d. powinni unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na ich reputację jako członków organu Spółki, a w przypadku powstania konfliktu interesów powinni niezwłocznie go ujawnić,
 - e. powinni powstrzymać się od przyjmowania korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez nich decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności ich opinii i sądów.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej otwiera Walne Zgromadzenie. W razie jego nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 5

Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się trzy razy w roku obrotowym lub w miarę potrzeby częściej.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady, przynajmniej na 7 dni przed datą posiedzenia. Za zgodą wszystkich członków Rady, posiedzenie Rady może się odbyć, pomimo niezachowania powyższego terminu. Posiedzenie Rady Nadzorczej można zwołać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od daty zgłoszenia wniosku Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący nie zwołają posiedzenia zgodnie ze zd.1, Zarząd lub wnioskujący członek Rady Nadzorczej może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Porządek obrad posiedzenia Rady ustala osoba zwołująca posiedzenie.
7. Prawo wnoszenia spraw na posiedzenia Rady Nadzorczej przysługuje poszczególnym członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu.
8. Z zastrzeżeniem ust. 12, posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki.
9. W posiedzeniu Rady Nadzorczej na zaproszenie jej członków mogą uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, członkowie Zarządu, pracownicy Spółki oraz eksperci, jeżeli ich udział jest uzasadniony porządkiem obrad.
10. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego.
11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
12. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
13. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie

Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.

14. Z przebiegu każdego posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który jest podpisywany przez wszystkich członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wyłącznie przez Przewodniczącego.
15. W przypadku uznania przez członka Rady Nadzorczej, że decyzja Rady stoi w sprzeczności z interesem Spółki, może on zażądać zamieszczenia w protokole posiedzenia Rady jego stanowiska na ten temat.
16. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przedkładane są niezwłocznie Zarządowi Spółki.
17. Członek Rady Nadzorczej informuje Radę o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz nie bierze udziału w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.
18. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 6

Komitetu Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety w obrębie Rady („**Komitety**”), jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
2. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Komitetu, w tym Przewodniczącego, spośród członków Rady na okres swojej kadencji.
3. Komitet składa się z przynajmniej 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego.
4. Liczbę członków Komitetu w granicach wskazanych w ust. 3 określa Rada Nadzorcza.
5. Decyzje w sprawie osoby Przewodniczącego i członkostwa w Komitetach powinny być podejmowane z należyтым uwzględnieniem konieczności zapewnienia rotacji członków Komitetów
6. Komitet działa kolegialnie.
7. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
8. Komitet podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów swoich członków obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości, głos decydujący należy do Przewodniczącego. Komitet podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jego członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni.
9. Komitet powinien wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zakresem jego uprawnień i systematycznie informować Radę o działalności i wynikach prac Komitetu.
10. Wykonywanie przez Komitet czynności określonych niniejszym Regulaminem nie zastępuje ustawowych i statutowych uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej, ani też nie zwalnia członków Rady Nadzorczej z ich odpowiedzialności.
11. Rada Nadzorcza określa szczegółowe zasady funkcjonowania każdego utworzonego Komitetu oraz dokładny mandat Komitetu w formie regulaminu.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Poziom wynagrodzenia członków Rady powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad Spółką. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonych poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w Komitetach tworzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie powinno być uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych, ani jakichkolwiek innych zmiennych składników, oraz nie powinno być uzależnione od wyników Spółki.
4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
5. Wszelkie koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
6. Spółka zapewnia Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych, niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady są niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Dokonując wyboru podmiotu świadczącego usługi doradcze, Rada Nadzorcza uwzględnia sytuację finansową Spółki.
7. Za obsługę administracyjną Rady Nadzorczej odpowiada Zarząd.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.
9. Zmiana treści niniejszego Regulaminu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów "za": 1 797 990

Liczba głosów "przeciw": 204 852

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 27/06/2019

z dnia 26 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi przez niego zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S. A. z Bankiem Millennium S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”) na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

w związku z zawarciem przez Spółkę Umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Millenium S.A. („Kredyt”) oraz ustanowieniem przez Prezesa Zarządu Medicalgorithmics S.A. Pana Marka Dziubińskiego zabezpieczeń spłaty Kredytu na swoim mieniu,

uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego za ustanowienie zabezpieczeń spłaty Kredytu, o następującym brzmieniu:

„UMOWA

zawarta dnia [●] w Warszawie („Umowa”) przez i pomiędzy:

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457, wysokość kapitału zakładowego (w całości wpłacony) 360.652,60 zł, zwaną dalej „**Spółką**”, reprezentowaną przez:

[●] – pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki upoważnionego do złożenia oświadczenia woli o zawarciu Umowy zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [●] z dnia [●],

a

Markiem Jackiem Dziubińskim, legitymującym się nr PESEL: [●], zamieszkałym pod następującym adresem: [●], zwanym dalej „**Zastawcą**”,

Spółka i Zastawca zwani dalej będą łącznie „**Stronami**”, a każdy indywidualnie „**Stroną**”.

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- Zastawca pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki;
- Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („**Bank**”) umowę kredytu obrotowego na kwotę 19.000.000,00 (słownie: dziewiętnaście milionów) złotych („**Umowa Kredytu**”, „**Kredyt**”) w celu pozyskania części środków niezbędnych na sfinansowanie wykupu obligacji korporacyjnych MDG0419 zgodnie z terminem zapadalności przypadającym na dzień 21 kwietnia 2019 roku („**Obligacje**”);
- Kluczowymi warunkami zawarcia Umowy Kredytu przez Bank ze Spółką było zabezpieczenie Kredytu przez Zastawcę na jego majątku osobistym poprzez zawarcie przez Zastawcę z Bankiem: umowy zastawu zwykłego na akcjach w formie zdematerializowanej („**Umowa Zastawu Zwykłego**”), umowy blokady akcji w formie zdematerializowanej („**Umowa Blokady**”), umowy zastawu rejestrowego na akcjach zdematerializowanych („**Umowa Zastawu Rejestrowego**”) oraz złożenia przez Zastawcę oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się przez niego na rzecz Banku wprost z tego aktu notarialnego egzekucji w trybie art. 777§1 pkt 6 kpc z mienia obciążonego zastawem rejestrowym ustanowionym na mocy Umowy Zastawu Rejestrowego („**Oświadczenie**”); wszystkie wyżej wskazane umowy oraz Oświadczenie są dalej pojedynczo zwane „**Zabezpieczeniem**”, a łącznie „**Zabezpieczeniami**”;
- Umowa Zastawu Zwykłego, Umowa Blokady oraz Umowa Zastawu Rejestrowego przewidują zabezpieczenie Kredytu na 400.000 (czterystu tysiącach) sztuk akcji Spółki, których właścicielem jest Zastawca, oznaczonych kodem PLMDCLG00015, zapisanych na rachunku papierów wartościowych nr 058765 prowadzonym na rzecz Zastawcy przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („**Akcje**”);
- Celem Oświadczenia jest zabezpieczenie przez Zastawcę na rzecz Banku spłaty wszelkich należności wynikających z Umowy Kredytu do kwoty 30.400.000 zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych), która stanowi górną granicę odpowiedzialności Zastawcy wobec Banku („**Kwota Maksymalna**”);

- Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraziło zgodę na zawarcie Umowy zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki nr [●] z dnia [●] roku;
- Ustanowienie Zabezpieczeń i złożenie Oświadczenia przez Zastawcę pozwoliło Spółce zawrzeć Umowę Kredytu na korzystniejszych warunkach niż miałyby to miejsce bez przedstawienia Bankowi Zabezpieczeń oraz Oświadczenia;
- Brak uregulowania kwestii wynagrodzenia dla Zastawcy z tytułu ustanowionych Zabezpieczeń mogłoby zostać uznane za nieodpłatne świadczenie na rzecz Spółki;
- ustanowienie Zabezpieczeń ogranicza możliwość dysponowania Akcjami przez Zastawcę.

Strony uzgodniły, co następuje:**§ 1**

1. Spółka zobowiązuje się do terminowego wypełniania wszystkich swoich zobowiązań wobec Banku wynikających z Umowy Kredytu.
2. Spółka zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zastawcy wynagrodzenia z tytułu ustanowionych Zabezpieczeń oraz złożonego Oświadczenia w wysokości 0,5% Kwoty Maksymalnej, tj. 152.000 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące) złotych („Wynagrodzenie”).
3. Wynagrodzenie wypłacane będzie w 24 (słownie: dwudziestu czterech) miesięcznych ratach, począwszy od maja 2019 roku. Pierwsze 23 (słownie: dwadzieścia trzy) raty będą płatne w wysokości 6.300 (słownie: sześć tysięcy trzysta) złotych, a ostatnia rata wynosić będzie 7.100 (słownie: siedem tysięcy sto) złotych. Terminem płatności każdej raty jest ostatni dzień miesiąca, w którym Wynagrodzenie jest należne. Wynagrodzenie za okres od maja 2019 roku do dnia podpisania Umowy zostanie wypłacone w pierwszym okresie rozliczeniowym po zawarciu Umowy. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Zastawcy nr: [●]. Zmiana rachunku bankowego nie wymaga zmiany Umowy lecz zawiadomienia Spółki w formie pisemnej.
4. Wynagrodzenie jest określone jako kwota netto tj. do każdej raty Wynagrodzenia doliczane będą każdorazowo, zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień wypłaty raty odpowiednie kwoty z tytułu podatku dochodowego oraz innych obciążeń przychodu Zastawcy wymaganych prawem.

§ 2

1. Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.
2. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie interpretowana zgodnie z tym prawem. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie będą stosowane odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść całości ani części praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, przy czym Strony niniejszym oświadczają, że zgoda taka nie będzie bezzasadnie odmówiona lub opóźniona.
4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, w całości lub w części, w świetle jakiegokolwiek aktu lub przepisu prawnego (w tym według prawa właściwego i przepisów wymuszających swoją właściwość), postanowienie takie lub jego część zostaje uznane za nieskuteczne i nie stanowi części niniejszej Umowy, zaś pozostałe postanowienia Umowy, które nie są dotknięte niezgodnością z prawem, nieważnością lub niewykonalnością, pozostają w pełni ważne i skuteczne – chyba, że nieskuteczny zapis powodowałby niewykonalność niniejszej Umowy jako całości – wówczas należy ją uznać za nieważną.
5. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie. Spory, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie w terminie 30 dni od dnia wszczęcia sporu przez jedną ze Stron, Strony poddają jurysdykcji sądów powszechnych właściwych według zasad ogólnych.
6. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Spółki oraz Zastawcy.

PODPISY STRON UMOWY:

W imieniu i na rzecz:

Medicalgorithmics S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: [●]

Funkcja: pełnomocnik Walnego Zgromadzenia Spółki

W imieniu i na rzecz:

Zastawcy

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Marek Dziubiński”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów “za”: 1 213 127

Liczba głosów “przeciw”: 789 715

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 28/06/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyznaczenia pełnomocnika Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia umowy określającej
wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego za ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej
zawartej przez Medicalgorithmics S. A. z Bankiem Millennium S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. (dalej: „Spółka”),

mając na względzie podjęcie uchwały nr 27/06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,

uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie ustanawia pełnomocnikiem Walnego Zgromadzenia Spółki do zawarcia umowy określającej wynagrodzenie dla Pana Marka Dziubińskiego w związku z ustanowionymi zabezpieczeniami do umowy kredytowej zawartej przez Medicalgorithmics S.A. z Bankiem Millennium S.A. („Umowa”) pracownika Spółki, Panią Karolinę Kaletę-Blicharz („Pełnomocnik”).

§ 2

Pełnomocnik jest upoważniony i zobowiązany do złożenia w imieniu Spółki oświadczenia o zawarciu Umowy („Oświadczenie”) w brzmieniu określonym uchwałą nr 27/06/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie 14 dni od zawiadomienia go o podjęciu niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 002 842

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,53%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 002 842

Liczba głosów „za”: 1 213 127

Liczba głosów „przeciw”: 789 715

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0