

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 czerwca 2021 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana/Panią \_\_\_\_\_  
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2020, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2020 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2020;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2020 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2020;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2020;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2020;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2020 roku;
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za rok 2020;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2020;
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020;
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;

15. Dyskusja dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020;
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2020**

§ 1

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 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 231 834 tys. PLN (dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21 205 tys. PLN (dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2020 roku w wysokości 217 458 tys. PLN (dwieście siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 roku w kwocie 829 tys. PLN (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Medicalgorithmics za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 283 404 tys. PLN (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta cztery tysiące złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości 27 676 tys. PLN (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym strata netto przypadająca na akcjonariuszy

Medicalgorithmics S.A. w wysokości 12 919 tys. PLN (dwanaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);

- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego na 31 grudnia 2020 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 207 355 tys. PLN (dwieście siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 roku w kwocie 16 197 tys. PLN (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/06/2021**  
**z dnia 15 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz**  
**z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2020 roku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/06/2021**  
**z dnia 15 czerwca 2021 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2020 rok**

§ 1

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 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych z wykonania obowiązków  
za 2020 rok**

§ 1

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 Członkowi Zarządu ds. Finansowych Panu Maksymilianowi Sztandera absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2020 rok**

§ 1

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 Panu Peterowi Pellerito pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 21 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Wnorowskiemu pełniącemu funkcję  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków  
za 2020 rok**

§ 1

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Markowi Tatarowi  
z wykonania obowiązków za 2020 rok**

§ 1

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Tatarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Małkowi  
z wykonania obowiązków za 2020 rok**

§ 1

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Urbanowiczowi  
z wykonania obowiązków za 2020 rok**

§ 1

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Gołębickeemu  
z wykonania obowiązków za 2020 rok**

§ 1

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Gołębickeemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Matuszewskiemu  
z wykonania obowiązków za 2020 rok**

§ 1

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Matuszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie podziału zysku za rok 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 21 205 222,66 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy) osiągnięty przez Medicalgorithmics S.A. w roku 2020 w całości na kapitał zapasowy Medicalgorithmics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie  
do projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Rekomendując przeznaczenie całości zysku za rok 2020 na kapitał zapasowy, Zarząd Medicalgorithmics S.A. uwzględnił przede wszystkim potrzeby kapitałowe spółki Medicalgorithmics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics, wynikające z trwającej pandemii COVID-19, która może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe Spółki i Grupy, a także możliwe potrzeby kapitałowe na kontynuację rozwoju technologii w kontekście zrealizowania średnio i długoterminowych planów Grupy.

W związku z powyższym przedstawiony został projekt niniejszej uchwały pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 16/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Medicalgorithmics S.A., postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła \_\_\_\_\_ osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uchwały nr \_\_/06/2021  
z dnia 15 czerwca 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje z dniem 27 czerwca 2021 roku Panią/Pana \_\_\_\_\_ w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata do pełnienia funkcji Członka (Przewodniczącego) Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

**Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz do projektu uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

Obecny skład Rady Nadzorczej został powołany na wspólną 3-letnią kadencję uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2018 r.. Wobec czego bieżąca kadencja Rady Nadzorczej kończy się w dniu 26 czerwca 2021 r..

Zgodnie z art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołanie nowego członka Rady Nadzorczej może nastąpić nawet na rok (ale nie wcześniej) przed upływem bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.

W celu zapewnienia ciągłości kadencji pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz projekt uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, która rozpocznie się w dniu 27 czerwca 2021 r., tj. z dniem następującym po dniu 26 czerwca 2021 r., który jest ostatnim dniem trwania bieżącej kadencji Rady Nadzorczej.