

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LIPCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1/07/2022
z dnia 27 lipca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana/Panią _____ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 2/07/2022
z dnia 27 lipca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne 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 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2021;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021;
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021;
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały o powierzeniu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3/07/2022
z dnia 27 lipca 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021

§ 1

Nadzwyczajne 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 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 70 072 tys. PLN (siedemdziesiąt milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 172 369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2021 roku w wysokości 56 148 tys. PLN (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 706 tys. PLN (siedemset sześć tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/07/2022
z dnia 27 lipca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za rok 2021

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 114 410 tys. PLN (sto czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 180 638 tys. PLN (sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 180 638 tys. PLN (sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego na 31 grudnia 2021 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 47 385 tys. PLN (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 11 667 tys. PLN (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/07/2022
z dnia 27 lipca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie uchylecia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021 podjętej
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 6/06/2022 w sprawie pokrycia straty za rok 2021 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/07/2022
z dnia 27 lipca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za rok 2021**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021, postanawia, że strata netto w wysokości 172 369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) za rok 2021 r. zostanie pokryta w następujący sposób: część straty w kwocie 166 tys. PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zaś pozostała kwota w wysokości 172 203 tys. (PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/07/2022
z dnia 27 lipca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje [●] do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 8/07/2022
z dnia 27 lipca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na [●] osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 9/07/2022
z dnia 27 lipca 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powierzenia funkcji Przewodniczącego/Przewodniczącej
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia powierzyć funkcję Przewodniczącego/Przewodniczącej Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. Panu/Pani _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.