

**PROJEKTY UCHWAŁ NIEPODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 LIPCA 2022 ROKU**

**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.

Wyjaśnienie:

Z powodu braku kandydatów do Rady Nadzorczej uchwała nie była poddana pod głosowanie.

**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.

Wyjaśnienie:

W związku z niepoddaniem pod głosowanie uchwały nr 7/07/2022 z powodu braku kandydatów do Rady Nadzorczej, uchwała została uznana jako bezprzedmiotowa i nie była poddana pod głosowanie.

**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.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.642.187

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,09 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2.642.187

Liczba głosów "za": 1.279.373 (48,42 %)

Liczba głosów "przeciw": 143.691 (5,44%)

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.219.123 (46,14%)