

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 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 Panią **Patrycję Rak** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 2/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 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 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2022; -----
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2022; -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022; -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022; -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku; -----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022; -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za rok 2022; -----
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2022; -----
 13. Dyskusja dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022; -----
 14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; -----
 15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;-----

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

**Uchwała nr 3/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022

§ 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 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: -----

1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **109.439 tys. PLN (sto dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)**;-----

2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości **29.513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzysta tysięcy złotych)**;-----

3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2022 roku w wysokości **89.992 tys. PLN (osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące**

- złoty**); -----
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku w kwocie **25.156 tys. PLN (dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**; -----
- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.-----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 4/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022

§ 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 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę **108.736 tys. PLN (sto osiem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych)**; -----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1

stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości 30 404 tys. PLN (trzydzieści milionów czterysta cztery tysiące złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 30.404 tys. PLN (trzydzieści milionów czterysta cztery tysiące złotych);-----

3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na 31 grudnia 2022 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 80.070 tys. PLN (osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych);-----

4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku w kwocie 26.165 tys. PLN (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----

5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 5/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 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 2022 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 2022 roku.-----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 6/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022, postanawia, że strata netto w wysokości **29 513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych)** za rok 2022 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 8/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Gamrotowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2022 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 **Maciejowi Gamrotowi**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 9/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Zarządu za 2022 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 **Jarosławowi Jerzakowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 10/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Tadli absolutorium z wykonania

obowiązków Członka Zarządu za 2022 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 **Przemysławowi Tadli**, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 6 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 11/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania

obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 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 **Markowi Dziubińskiemu**, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.351.357 (99,99%)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 900 (0,01%)

Uchwała nr 12/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 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 **Michałowi Wnorowskiemu**, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. --

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów "za": 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uchwała nr 13/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za
2022 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 **Andrzejowi Gładyszowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 27 października 2022 r. oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 14/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 **Stanisławowi Borkowskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 15/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

**w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasinskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 **Martinowi Jasinskiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 16/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 Pani **Annie Sobockiej**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 17/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 **Grzegorzowi Janasowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 18/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 **Werner Engelhardt**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 19/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 **Brandon von Tobel**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 22 marca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 20/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 **Sławomirowi Kościakowi**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 21/06/2023

z dnia 30 czerwca 2023 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie

w sprawie udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej–Pańtak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 Pani **Iwonie Zatorskiej–Pańtak**, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 22/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lewickiemu absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 **Pawłowi Lewickiemu**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 23/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Siemionow absolutorium z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 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 **Krzysztofowi Siemionow**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 24/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu David Cash absolutorium z wykonania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej za 2022 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 **David Cash**, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0

Uchwała nr 25/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego 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 7 (siedem) osób. ---

§ 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: 6.352.257

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 63,82 %

Łączna liczba ważnych głosów: 6.352.257

Liczba głosów “za”: 6.352.257 (100 %)

Liczba głosów “przeciw”: 0

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0