

**Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.  
z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanemu na dzień 12 czerwca 2024 r.:**

Spółka w dniu 22 kwietnia 2024 r. opublikowała raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny („**Raport Roczny**”), zawierający m. in.:

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics oraz Spółki Medicalgorithmics S.A.,
- 2) Sprawozdanie finansowe Medicalgorithmics za rok 2023,
- 3) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r. z dnia 22 kwietnia 2024 r.,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Medicalgorithmics za rok 2023,
- 5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r. z dnia 22 kwietnia 2024 r.,
- 6) Ocenę sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2023, a także sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics za 2023 rok, zawartą w załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2024 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 kwietnia 2024 r.

W dniu 13 maja 2024 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 13/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 oraz uchwałę nr 14/2024 w sprawie przyjęcia oświadczenia dla audytora dotyczącego badania sprawozdania o wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu. Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przedkładane jest Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023 wraz z raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach z dnia 16 maja 2024 r.

Dokumenty te zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki: <https://www.medicalgorithmics.pl/>.

Ponadto Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przedkładane są poniższe uchwały Rady Nadzorczej wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2023.

---

<p><b>Uchwała nr 13/2024</b> <b>Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 13 maja 2024 r.</b> <b>w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej</b> <b>Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków</b> <b>Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023</b></p>	<p><b>Resolution No. 13/2024</b> <b>Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.</b> <b>with its registered office in Warsaw</b> <b>of May 13, 2024</b> <b>on the adoption of the report of the Supervisory Board</b> <b>of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of</b> <b>members of the Management Board and Supervisory</b> <b>Board for the year 2023</b></p>
<p>Rada Nadzorcza spółki pod firmą Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej 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 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”), uchwala co następuje:</p>	<p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), hereby resolves as follows:</p>
<p>§ 1</p>	<p>§ 1</p>
<p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, sporządzone na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 620 ze zm.), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. hereby adopts the Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board for the year 2023, prepared pursuant to Article 90g (1) of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (i.e., Journal of Laws of 2024, item 620, as amended), in the wording attached hereto.</p>
<p>§ 2</p>	<p>§ 2</p>
<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>The Resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
<p>§ 3</p>	<p>§ 3</p>
<p>Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.</p>	<p>This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.</p>
<p>§ 4</p>	<p>§ 4</p>
<p>Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie § 19 ust. 3 Statutu Spółki.</p>	<p>This Resolution is adopted pursuant to § 19 sec. 3 of the Company's Articles of Association.</p>

**Załączniki do Uchwały:**

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.**

**Appendices to the Resolution:**

- Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board for 2023.**

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 17/2024</b> <b>Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 15 maja 2024 r.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok</b></p> <p>Rada Nadzorcza spółki pod firmą Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („<b>Rada Nadzorcza</b>”; „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,</p> <p>po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2023 roku, jak również</p> <p>po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań finansowych sporządzonymi przez firmę audytorską UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,</p> <p>mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w uchwale Rady Nadzorczej nr 10/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2023, a także sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok, będącej częścią raportu rocznego Spółki za 2023 rok,</p> <p>postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2023 rok,</li><li>(ii) sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. za 2023 rok i z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok,</li></ul>	<p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 17/2024</b> <b>of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.</b> <b>with its registered office in Warsaw</b> <b>of May 15, 2024</b></p> <p style="text-align: center;"><b>on recommending the Ordinary General Meeting of the Company the approval of the financial statements and reports on the activities of Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Group for 2023</b></p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "<b>Supervisory Board</b>"; the "<b>Company</b>"), acting pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association,</p> <p>having considered the Company's financial statements for 2023, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2023, the Management Board's report on the activities of Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Capital Group in 2023, as well as</p> <p>having considered the audit reports on the aforementioned financial statements prepared by the audit firm UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw,</p> <p>having regard to the detailed report of the Supervisory Board on the results of the evaluation of the aforementioned reports contained in Supervisory Board Resolution No. 10/2024 of April 22, 2024 on the evaluation of the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2023, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2023, as well as the Management Board's report on the activities of Medicalgorithmics S.A. and on the activities of the Medicalgorithmics Capital Group for 2023, which is part of the Company's annual report for 2023,</p> <p>decides as follows:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1</b></p> <p>The Supervisory Board recommends that the Ordinary General Meeting of the Company approve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(i) the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2023,</li><li>(ii) the Management Board's report on the operations of Medicalgorithmics S.A. for 2023 and on the operations of the Medicalgorithmics Group for 2023,</li></ul>
--	--

<p>(iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2023 rok.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>(iii) the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Group for 2023.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 18/2024</b> <b>Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 15 maja 2024 r.</b> <b>w sprawie oceny rekomendacji Zarządu w przedmiocie</b> <b>podziału zysku za 2023 rok</b></p> <p>Rada Nadzorcza spółki pod firmą Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („<b>Rada Nadzorcza</b>”; „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,</p> <p>po rozpatrzeniu uchwały nr 1/05/2024 Zarządu Spółki z dnia 14 maja 2024 r. rekomendującej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczeniu zysku netto za rok 2023 w wysokości 4 350 tys. PLN (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie straty z lat ubiegłych,</p> <p>postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 18/2024</b> <b>of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.</b> <b>with its registered office in Warsaw</b> <b>of May 15, 2024</b> <b>on the evaluation of the Management Board's</b> <b>recommendation on the distribution of profit for 2023</b></p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "<b>Supervisory Board</b>"; the "<b>Company</b>"), acting pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association,</p> <p>having considered Resolution No. 1/05/2024 of the Company's Management Board dated May 14, 2024, recommending to the Company's Ordinary General Meeting to allocate net profit for 2023 in the amount of PLN 4,350 thousand (four million three hundred and fifty thousand zlotys) to cover the loss from previous years,</p> <p>decides as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board supports the Management Board's position and recommends that the Company's Ordinary General Meeting adopt a resolution in accordance with the Management Board's proposal.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
---	---

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 19/2024</b> <b>Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 15 maja 2024 r.</b> <b>w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej</b> <b>Medicalgorithmics S.A. za rok obrotowy 2023</b></p> <p>Rada Nadzorcza spółki pod firmą Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej odpowiednio „<b>Rada Nadzorcza</b>” oraz „<b>Spółka</b>”) postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku („<b>Sprawozdanie</b>”), które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 19/2024</b> <b>of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.</b> <b>with its registered office in Warsaw</b> <b>of May 15, 2024</b> <b>on the adoption of the report of the Supervisory Board</b> <b>of Medicalgorithmics S.A. for the financial year 2023</b></p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "<b>Supervisory Board</b>"; the "<b>Company</b>"), decides as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board adopts the Report of the Supervisory Board for the financial year ending on December 31, 2023 (the "<b>Report</b>") which constitutes the Appendix no. 1 to this resolution.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
--	--

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2024 r. – Sprawozdanie / Appendix No. 1 to the resolution of the Supervisory Board dated May 15, 2024. – Report**

---

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZA 2023 ROK  
(„Sprawozdanie”)**

**I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Zgodnie ze Statutem Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w skład Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”; „Rada”) wchodzi od 5 do 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, w trybie określonym w Statucie. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną 3-letnią kadencję.

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej ulegał następującym zmianom:

1) od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Iwona Zatorska-Pańtak	- Członek Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak	- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow	- Członek Rady Nadzorczej
David Cash	- Członek Rady Nadzorczej

2) od 1 lutego 2023 r. do 10 października 2023 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak	- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow	- Członek Rady Nadzorczej
David Cash	- Członek Rady Nadzorczej

3) od 11 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak	- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow	- Członek Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania wchodziły niżej wymienione osoby:

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Wnorowski	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Sobocka	- Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Kościak	- Członek Rady Nadzorczej
Paweł Lewicki	- Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Siemionow	- Członek Rady Nadzorczej

Następujący Członkowie Rady Nadzorczej spełniają w stosunku do Spółki kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa”): Andrzej Gładysz, Michał Wnorowski, Anna Sobocka, Sławomir Kościak. Spośród Członków Rady, następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Andrzej Gładysz, Michał Wnorowski, Anna Sobocka, Sławomir Kościak nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Każdy z Członków Rady Nadzorczej złożył stosowne oświadczenie o spełnianiu bądź niespełnianiu tych kryteriów. Tym samym spełnione zostały kryteria wskazane w zasadzie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 („Dobre Praktyki”; „DPSN 2021”), aby przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełniało kryteria niezależności wymienione w Ustawie, a także nie miało rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

## II. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ

W okresie sprawozdawczym podstawę prawną działalności Rady Nadzorczej stanowiły przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Statut Spółki, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.

W 2023 roku Rada Nadzorcza odbyła 9 posiedzeń w następujących terminach:

- 1) 2 lutego 2023 r.,
- 2) 27 kwietnia 2023 r.,
- 3) 17 maja 2023 r.,
- 4) 2 czerwca 2023 r.,
- 5) 19 czerwca 2023 r.,
- 6) 6 września 2023 r.,
- 7) 16 października 2023 r.,
- 8) 13 listopada 2023 r.,
- 9) 7 grudnia 2023 r.

Frekwencja na posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2023 roku przedstawia poniższa tabela:

Imię i nazwisko Członka Rady Nadzorczej	Data posiedzenia								
	02.02.	27.04.	17.05.	02.06.	19.06.	06.09.	16.10.	13.11.	07.12.
Andrzej Gładysz	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
Michał Wnorowski	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anna Sobocka	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sławomir Kościak	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paweł Lewicki	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Krzysztof Siemionow	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
David Cash	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n/d	n/d	n/d



Ponadto, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w następujących terminach:

- 1) 2 lutego 2023 r.,
- 2) 7 lutego 2023 r.,
- 3) 27 kwietnia 2023 r.,
- 4) 10 maja 2023 r.,
- 5) 2 czerwca 2023 r.,
- 6) 23 czerwca 2023 r.,
- 7) 8 września 2023 r.,
- 8) 21 listopada 2023 r.,
- 9) 22 listopada 2023 r.,
- 10) 20 grudnia 2023 r.

Rada Nadzorcza w roku 2023 podjęła łącznie 29 uchwał.

W części posiedzeń Rady Nadzorczej w 2023 roku uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki, kluczowi menedżerowie Spółki oraz prawnicy Spółki, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali wszelkie dokumenty dotyczące funkcjonowania Spółki. Ponadto w części posiedzeń Rady Nadzorczej uczestniczyli przedstawiciele firmy audytorskiej Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu (dawniej: Grant Thornton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.).

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad wszelkimi aspektami działalności Spółki.

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2023 roku były w szczególności:

- 1) przyjęcie nowego, zaktualizowanego tekstu Regulaminu Komitetu Audytu Medicalgorithmics S.A.,
- 2) ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics („**Grupa Kapitałowa**”) za rok 2022 oraz wydanie rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odnośnie do zatwierdzenia sprawozdań finansowych (jednostkowego oraz skonsolidowanego) oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2022,
- 3) ocena rekomendacji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok 2022,
- 4) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 5) przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
- 6) zatwierdzenie zaprezentowanej przez Zarząd strategii rozwoju na lata 2023 – 2026,
- 7) dokonanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2023 oraz 2024, tj. za I półrocze 2023 roku, rok 2023, I półrocze 2024 oraz za rok 2024,
- 8) przeprowadzenie spotkań z kluczowymi menadżerami Spółki,
- 9) omawianie bieżących wyników oraz prognozy płynności,
- 10) nadzór nad procesem budżetowania,
- 11) ustalanie wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz warunków umów zawieranych z Członkami Zarządu, przyjęcie zasad premiowania na rok 2023,
- 12) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej a Członkami Zarządu Spółki,
- 13) przegląd założeń programu motywacyjnego w zakresie ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu i kluczowych pracowników Spółki (plan ESOP), zaopiniowanie propozycji programu motywacyjnego,

- 14) zaopiniowanie opracowanego przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń projektu zmian Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 15) opiniowanie projektów uchwał na Walne Zgromadzenia Spółki,
- 16) uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza na bieżąco nadzorowała sytuację finansową i operacyjną Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz stopień realizacji budżetu. Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej były każdorazowo bieżące dane finansowe wynikające m.in. z ujawnień w ramach raportów okresowych. Rozpatrywane były uzyskiwane informacje i wyjaśnienia odnośnie do wielkości poszczególnych pozycji bilansowych, wskaźników, przebiegu procesów zaopatrzenia, produkcji, kontraktowania, sprzedaży i wyrobów oraz usług Spółki. Omawiano również regularnie postęp kluczowych projektów związanych z rozwojem nowych produktów i usług.

Na podstawie otrzymywanych wyjaśnień oraz wyników przeglądu i badania sprawozdawczości finansowej przez firmę audytorską, Rada Nadzorcza akceptowała poszczególne sprawozdania za kolejne okresy sprawozdawcze: sprawozdanie półroczne oraz roczne, zarówno na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym. Kolejno publikowane raporty okresowe oraz sprawozdania będące ich podstawą były omawiane z udziałem Zarządu, Dyrektora Finansowego oraz innych właściwych osób.

### III. KOMITETY RADY NADZORCZEJ

#### Komitet Audytu

W roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. („**Komitet Audytu**”; „**KA RN**”) działał w oparciu o Ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE oraz:

- Załącznik nr 1 do Zalecenia Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),
- rekomendacje i stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu,
- Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021,
- Regulamin Komitetu Audytu przyjęty uchwałą nr 1/2023 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 lutego 2023 r. uwzględniający treść Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE.

#### Skład Komitetu Audytu

W okresie sprawozdawczym skład Komitetu Audytu ulegał następującym zmianom:

- 1) od 1 stycznia 2023 r. do 10 października 2023 r.

Michał Wnorowski	- Przewodniczący Komitetu Audytu
Anna Sobocka	- Członek Komitetu Audytu
Andrzej Gładysz	- Członek Komitetu Audytu
David Cash	- Członek Komitetu Audytu

- 2) od 11 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Michał Wnorowski	- Przewodniczący Komitetu Audytu
------------------	----------------------------------

Anna Sobocka - Członek Komitetu Audytu  
Andrzej Gładysz - Członek Komitetu Audytu.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Komitetu Audytu pozostaje bez zmian.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania niezależnymi Członkami Komitetu Audytu w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy są następujący Członkowie Komitetu Audytu: Pan Michał Wnorowski – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Członkowie Komitetu Audytu: Pani Anna Sobocka oraz Pan Andrzej Gładysz.

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają Członkowie Komitetu Audytu: Pani Anna Sobocka oraz Pan Michał Wnorowski.

Pani Anna Sobocka – specjalistka z dziedziny finansów łącząca doświadczenie strategiczne i taktyczne nabyte podczas ponad 3-letniej pracy na stanowisku dyrektora finansowego i ponad 8-letniej pracy jako przedsiębiorca z dogłębnym zrozumieniem międzynarodowych organizacji działających w wielu sektorach, ukształtowanym podczas ponad 16 lat pracy w audycie i doradztwie finansowym. Absolwentka kierunku handel zagraniczny na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychologii zarządzania personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia International Executive MBA w IE Business School (Instituto de Empresa) w Madrycie. Posiada tytuł biegłego rewidenta, FCCA, Certyfikowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) oraz biegłego ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych (CFE).

Pan Michał Wnorowski – ukończył w 1999 r. Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra. Jest on nieprzerwanie związany z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. W ciągu 28 lat kariery zawodowej, pracując dla instytucji finansowych zarządzających aktywami klientów oraz zasiadając w radach nadzorczych spółek notowanych i nienotowanych, zajmował się między innymi analizą sprawozdań finansowych spółek, budowaniem modeli finansowych na podstawie sprawozdań finansowych w celu wyceny wartości przedsiębiorstw na potrzeby podejmowania decyzji inwestycyjnych, współpracą z biegłymi rewidentami oraz doradcami ds. wyceny z czołowych firm audytorskich. Od 2002 r. zasiada w radach nadzorczych i komitetach audytu spółek notowanych, odpowiadając za nadzór nad sprawozdawczością finansową tych spółek oraz nadzór nad przebiegiem badania ich sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka posiadają Członkowie Komitetu Audytu: Pan Michał Wnorowski oraz Pan Andrzej Gładysz.

Komitet Audytu został powołany jako ciało doradcze działające kolegialnie w ramach struktury Rady Nadzorczej. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wszystkie wymagania określone w Ustawie.

Komitet Audytu odbył 8 posiedzeń w 2023 roku. W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu podjął 7 uchwał (w dniach: 23 stycznia, 25 kwietnia, 27 kwietnia, 11 maja, 23 maja, 23 czerwca). Posiedzenia odbywały się w trybie zdalnym, a uchwały podejmowane były przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W części posiedzeń Komitetu Audytu w 2023 roku uczestniczyli członkowie Zarządu Spółki, w tym Członek Zarządu ds. Finansowych, którzy udzielali wyczerpujących wyjaśnień i przedkładali wszelkie dokumenty dotyczące funkcjonowania Spółki. Ponadto, w części posiedzeń Rady Nadzorczej uczestniczyli członkowie Rady Nadzorczej niebędący członkami Komitetu Audytu, a także przedstawiciele firmy audytorskiej.

Główne zagadnienia jakimi zajmował się Komitet Audytu w 2023 roku:

- 1) bieżący nadzór nad procesem sprawozdawczości finansowej poprzez regularne omawianie z Zarządem wyników finansowych oraz projektów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,

- 2) bieżący nadzór nad procesem badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez regularne spotkania i wymianę korespondencji z biegłym rewidentem oraz omawianie przebiegu i wniosków z badania oraz projektów sprawozdań z badania,
- 3) bieżący nadzór nad utrzymywaniem przez Spółkę płynności finansowej,
- 4) nadzór nad procesem budżetowania, w szczególności sporządzania planów na wypadek pogorszenia się sytuacji finansowej Spółki i jej spółek zależnych,
- 5) nadzór nad wyceną składników majątku Spółki,
- 6) ocena ofert przedstawionych przez firmy audytorskie oraz przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej,
- 7) ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej i raportowania.

### Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza na podstawie uchwały z dnia 22 lipca 2019 r. utworzyła stały Komitet Nominacji i Wynagrodzeń („**KNiW**”) w obrębie Rady Nadzorczej, delegując swoich Członków do samodzielnego, lecz kolegialnego pełnienia wybranych czynności nadzorczych. Uchwałą z dnia 22 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza uchwaliła Regulamin KNiW.

Skład KNiW

W okresie sprawozdawczym skład KNiW ulegał następującym zmianom:

- 1) od 1 stycznia 2023 r. do 10 października 2023 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący KNiW
Sławomir Kościak	- Członek KNiW
David Cash	- Członek KNiW

- 2) od 16 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący KNiW
Sławomir Kościak	- Członek KNiW
Michał Wnorowski	- Członek KNiW

Aktualnie w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń wchodzi:

Andrzej Gładysz	- Przewodniczący KNiW
Sławomir Kościak	- Członek KNiW
Michał Wnorowski	- Członek KNiW.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania kryteria niezależności spełniają: Pan Andrzej Gładysz – Przewodniczący KNiW, Pan Sławomir Kościak oraz Pan Michał Wnorowski.

W 2023 roku KNiW odbył 1 posiedzenie. W okresie sprawozdawczym Komitet Nominacji i Wynagrodzeń podjął 8 uchwał (w dniach: 6 lutego, 10 maja, 2 czerwca, 29 czerwca, 8 września, 21 listopada, 13 grudnia). Posiedzenia odbywały się w trybie zdalnym, a uchwały podejmowane były przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Do czynności pełnionych przez KNiW należą między innymi: ocena pracy poszczególnych członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu, opiniowanie kandydatur na członków Zarządu, opiniowanie, przygotowanie i rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagradzania członków Zarządu i dokonywanie okresowych przeglądów tych zasad, ocena istniejących w Spółce programów motywacyjnych dla członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, przygotowywanie ewentualnych propozycji zmian programów motywacyjnych, nadzór nad obsadą kluczowych stanowisk kierowniczych w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics.

Główne zagadnienia jakimi zajmował się KNiW w 2023 r:

- 1) aktywny udział członków KNiW w ustalaniu zasad premiowania dla Członków Zarządu w zakresie warunków przyznania premii rocznej za rok 2023,
- 2) udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawach oceny postanowień umów pomiędzy Członkami Zarządu Spółki a spółką zależną,
- 3) udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022,
- 4) udzielanie rekomendacji Radzie Nadzorczej w sprawie oceny postanowień umów zawartych z Członkiem Zarządu Spółki oraz propozycji zmian ww. umów,
- 5) przyjęcie projektu zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 6) ocena kluczowych założeń programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz kluczowej kadry kierowniczej Spółki pod kątem zbieżności interesów menedżerów z interesami akcjonariuszy Spółki.

#### **IV. WYNIKI OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ, SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2023 ORAZ WYNIKI OCENY WNIOSKÓW ZARZĄDU DOTYCZĄCYCH POKRYCIA STRATY ZA ROK 2023**

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2023, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2023 roku są zgodne z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym. Na wyrażoną w Sprawozdaniu ocenę Rady w powyższym zakresie wpływ miała podjęta przez Radę Nadzorczą uchwała nr 10/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. oraz stanowiąca załącznik do ww. uchwały – ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, w której Rada dokonała pozytywnej ich oceny. Rada Nadzorcza opiera swoją ocenę na pozytywnej opinii niezależnego biegłego rewidenta, firmy audytorskiej UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przedstawionej w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu i pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu rekomendujący Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie zysku netto za rok 2023 w wysokości 4 350 tys. PLN (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pokrycie straty netto z lat ubiegłych, zgodnie z treścią uchwały nr 6/06/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie pokrycia straty za rok 2022, które postanowiło, że strata netto w wysokości 29 513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) za rok 2022 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

#### **V. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM, Z UWZGLĘDNIENIEM ADEKWATNOŚCI I SKUTECZNOŚCI STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, ZAPEWNIANIA ZGODNOŚCI DZIAŁALNOŚCI Z**

**NORMAMI LUB MAJĄCYMI ZASTOSOWANIE PRAKTYKAMI ORAZ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO, ZGODNIE Z ART. 382 §3<sup>1</sup> PKT 2 KSH ORAZ ZASADĄ 2.11.3. DPSN 2021**

Rada Nadzorcza nadzoruje działania Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem w Spółce. W ocenie Rady Nadzorczej, wypracowane w Spółce systemy zarządzania kluczowymi ryzykami funkcjonują właściwie.

W Spółce nie ma wyodrębnionego działu audytu wewnętrznego ani komórki ds. compliance z uwagi na niewielkie rozmiary organizacji. System kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków.

Funkcje kontroli wewnętrznej realizowane są poprzez:

1. Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania oparty o dwa współdziałające i wzajemnie uzupełniające się systemy: System Zarządzania Jakością oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Działanie systemu jest cyklicznie audytowane przez zewnętrznych i wewnętrznych audytorów;
2. Procesy kontroli wewnętrznej realizowane w funkcji księgowości i finansów, obejmujące m.in.: kontrola merytoryczna zdarzeń gospodarczych przez kierownictwo i Zarząd, analiza wyników wobec budżetów, kontrola i autoryzacja płatności.

Informacje i procesy księgowo-finansowe podlegają badaniu przez biegłego rewidenta;

3. Dodatkowo procesy kontroli wewnętrznej w Spółce realizowane są przez Zarząd, kierownictwo oraz pozostałych pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków przy wsparciu wyspecjalizowanych doradców.

**VI. OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 380<sup>1</sup> KSH**

Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana przez Zarząd Spółki o uchwałach Zarządu i ich przedmiocie, sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym, jak również o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki. Zarząd Spółki przekazywał Radzie Nadzorczej informacje o transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność. Rada Nadzorcza była informowana przez Zarząd Spółki o bieżącej sytuacji Spółki, jak również sytuacji podmiotów z Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics. W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki prawidłowo wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane przepisem art. 380<sup>1</sup> KSH.

**VII. OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJAŚNIEŃ ZAŻĄDANYCH W TRYBIE ART. 382 § 4 KSH**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania oraz przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub żądanych przez Radę wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

**VIII. INFORMACJA O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE ART. 382<sup>1</sup> KSH**

W okresie sprawozdawczym objętym Sprawozdaniem, Rada Nadzorcza nie zlecała badań dotyczących działalności Spółki lub jej majątku w trybie art. 382<sup>1</sup> KSH.

**IX. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, ZGODNIE Z ZASADĄ 2.11.4. DPSN 2021**

Spółka podlega obowiązkom informacyjnym związanym ze stosowaniem zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Rada Nadzorcza na bieżąco monitoruje i omawia z Zarządem sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych. Rada nie dopatrzyła się nieprawidłowości w wypełnianiu przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz pozytywnie ocenia działania Spółki w tym zakresie.

#### **X. DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA, CHARYTATYWNA LUB INNA O ZBLIŻONYM CHARAKTERZE**

Spółka nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Rada Nadzorcza nie stwierdza prowadzenia polityki w tym zakresie przez Spółkę. Wobec powyższego, Spółka ani Grupa Kapitałowa nie poniosła wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp., o których mowa w zasadzie 1.5. DPSN 2021.

#### **XI. SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ**

W 2023 roku Rada Nadzorcza w swoich pracach koncentrowała się na bieżących sprawach związanych z działalnością Spółki oraz na strategii dalszego rozwoju, w szczególności w związku z zaprezentowaniem przez Spółkę nowej strategii rozwoju na lata 2023 – 2026 opartej na transformacji modelu biznesowego w kierunku globalnej dostawy oprogramowania Spółki i urządzeń do diagnostyki chorób serca. W oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały dotyczące bieżącej działalności Spółki, w szczególności w zakresie wyników finansowych, a także regularne spotkania z kluczowymi pracownikami Spółki, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiągniętych wyników oraz pracy Zarządu, a także brała aktywny udział w kreowaniu decyzji o charakterze strategicznym.

Organizacja pracy Rady Nadzorczej była prawidłowa, a częstotliwość posiedzeń oraz frekwencja na nich poszczególnych Członków Rady wskazują na dużą intensywność pracy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę oraz pracę działających w jej ramach komitetów w roku 2023.

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Andrzej Gładysz

---

Warszawa, dnia 15 maja 2024 r.

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 20/2024</b> <b>Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 15 maja 2024 roku</b> <b>w sprawie zaopiniowania projektów uchwał</b> <b>wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</b></p> <p>Rada Nadzorcza spółki pod firmą Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („<b>Spółka</b>”), działając na podstawie zasady nr 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>Rada Nadzorcza niniejszym pozytywnie opiniuje projekty uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 12 czerwca 2024 r., stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 20/2024</b> <b>of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.</b> <b>with its registered office in Warsaw</b> <b>of May 15, 2024</b> <b>on giving opinions on draft resolutions introduced by</b> <b>the Management Board to the agenda of the Ordinary</b> <b>General Meeting of the Company</b></p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "<b>Supervisory Board</b>"; the "<b>Company</b>"), acting pursuant to Rule No. 4.7. of the Code of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 and § 20 item 8 of the Company's Articles of Association, resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§1</p> <p>The Supervisory Board hereby gives a positive opinion on the draft resolutions submitted by the Company's Management Board to the agenda of the Company's Ordinary General Meeting scheduled for June 12, 2024, attached hereto as the Appendix No. 1.</p> <p style="text-align: center;">§2</p> <p>The resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
---	---

**Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 15 maja 2024 r. – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki / Appendix No. 1 to the resolution of the Supervisory Board dated May 15, 2024. – Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of the Company**

---



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 12 CZERWCA 2024 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 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.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 2/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2023 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2023;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2023 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2023;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2023;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2023 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za rok 2023;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2023;
13. Dyskusja dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego;
16. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
17. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała ma charakter porządkowy.*

**Uchwała nr 3/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2023**

§ 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 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 113 542 tys. PLN (sto trzynaście milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zysk netto w wysokości 4 350 tys. PLN (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2023 roku w wysokości 94 341 tys. PLN (dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 roku w kwocie 24 296 tys. PLN (dwadzieścia cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 4/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2023**

§ 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 2023, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 121 631 tys. PLN (sto dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego stratę netto w wysokości 578 tys. PLN (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 578 tys. PLN (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego na 31 grudnia 2023 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 92 557 tys. PLN (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 roku w kwocie 25 501 tys. PLN (dwadzieścia pięć milionów pięćset jeden tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 5/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 6/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie podziału zysku za rok 2023**

§ 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 podziału zysku za rok 2023, postanawia, że zysk netto w wysokości 4 350 tys. PLN (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) za rok 2023 zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Decyzja o przeznaczeniu zysku za rok 2023 uwzględnia rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej.*

**Uchwała nr 7/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 8/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu  
za 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 9/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Tadli absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Zarządu za 2023 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 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 10/06/2024**

**z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 11/06/2024**  
**z dnia 12 czerwca 2024 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady**  
**Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2023 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 12/06/2024**  
**z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 13/06/2024**  
**z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 14/06/2024**  
**z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie do uchwały:*

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 15/06/2024**  
**z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 16/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 1 stycznia 2023 r. do dnia 10 października 2023 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 17/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 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 2023 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 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2023 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.*

**Uchwała nr 18/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., w związku z podjęciem w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwały nr 4/12/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A., uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany do przyjętej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki Medicalgorithmics S.A., określającej sposób wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej, w następującym brzmieniu:

1. W §1 (Definicje) po definicji „Wynagrodzenie Zmienne” dodaje się definicję Wynagrodzenia w następującym brzmieniu:

„Wynagrodzenie	oznacza wszelkie wynagrodzenie otrzymywane przez Członków Zarządu od Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics ze wszystkich stosunków prawnych łączących Członka Zarządu ze Spółką lub spółkami z Grupy, w tym Wynagrodzenie Stałe oraz Wynagrodzenie Zmienne;”.
----------------	---

2. W §4 (Podstawy prawne wynagradzania Członków Zarządu) dodaje się ust. 10 i postanawia się mu nadać następujące brzmienie:

„10. Zasady wynagradzania Członków Zarządu opisane w Polityce odnoszą się odpowiednio do wszystkich Wynagrodzeń otrzymywanych przez Członków Zarządu w Grupie.”.

3. W §16 (Postanowienia końcowe) postanawia się zmienić ust. 8 poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

„16. Polityka Wynagrodzeń Spółki została przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 sierpnia 2020 r. Polityka została zaktualizowana w dniu 19 grudnia 2023 roku poprzez uchwalenie nowej Polityki Wynagrodzeń, a następnie zmieniona w dniu 12 czerwca 2024 r.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

*Projektowane zmiany mają na celu ujednoczenie zasad wynagradzania Członków Zarządu w Grupie Kapitałowej Medicalgorithmics oraz usunięcie ewentualnych wątpliwości, w jakim zakresie poszczególne zasady mają zastosowanie w odniesieniu do wynagradzania Członków Zarządu w przypadku otrzymywania przez Członków Zarządu wynagrodzenia również od spółek z Grupy. Uchwała w ocenie Rady Nadzorczej ma charakter porządkowy.*

*Projekt zmiany postanowień Polityki Wynagrodzeń został opracowany przez Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej, a następnie przedłożony Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania i wprowadzenia ewentualnych zmian. Projekt zmian Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu zaproponowanym w projekcie uchwały po zaopiniowaniu i zaproponowaniu zmian zostaje przedłożony przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu.*

**Uchwała nr 19/06/2024  
z dnia 12 czerwca 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie zmiany wprowadzonego w Spółce Programu Motywacyjnego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., w związku z podjęciem w dniu 19 grudnia 2023 r. uchwały nr 5/12/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych i akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego oraz zmiany Statutu, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego do obrotu na rynku regulowanym



prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Uchwała Programu Motywacyjnego**”), uchwała co następuje:

## § 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia niniejszym o przyjęciu we wprowadzonym w Spółce programie motywacyjnym („**Program Motywacyjny**”) warunku, z zastrzeżeniem spełnienia którego następować będzie objęcie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez osoby Uprawnione, w związku z czym postanawia się dodać w §3 ust. 24 oraz ust. 25 w następującym brzmieniu:
  - „24. Dana osoba Uprawniona będąca uczestnikiem Programu Motywacyjnego będzie mogła objąć Warranty Subskrypcyjne w przypadku łącznego spełnienia przez uczestnika następujących warunków: (i) Warunku Lojalnościowego oraz (ii) pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ust. 13 – 15 powyżej w postaci: Warunku Rynkowego dla danej transzy albo Warunku Finansowego dla danej transzy, określonych odrębnie w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych danej serii oraz (iii) pod warunkiem wykonania celów indywidualnych, jeżeli takie cele zostały dla danego uczestnika Programu określone odpowiednio przez Zarząd (w odniesieniu do kluczowego personelu Spółki) albo przez Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki) („**Cele Indywidualne**”).
  - „25. Każdy z Celów Indywidualnych, o ile zostaną określone, rozlicza się dla danego etapu (serii) narastająco łącznie z takim samym celem za lata poprzedzające w sposób szczegółowo opisany w Regulaminie Programu Motywacyjnego.”
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o wprowadzeniu Puli Rezerwowej I oraz Puli Rezerwowej II Warrantów Subskrypcyjnych, w związku z czym postanawia się dodać w §3 ust. 26 i 27 w następującym brzmieniu:
  - „26. W przypadku, gdy nie wszystkie Warranty Subskrypcyjne dla danego etapu (serii) zostaną przydzielone w liczbie przyznanych dla danego etapu Uprawnień z uwagi na nieosiągnięcie celów przewidzianych dla danej transzy, to takie nieprzydzielone Warranty z danej transzy przechodzą do puli rezerwowej („**Pula Rezerwowa I**”). Warranty Subskrypcyjne z Puli Rezerwowej I Spółka będzie oferować do objęcia w kolejnych etapach na rzecz uczestników Programu, którzy nie osiągnęli celów przewidzianych dla danej transzy w poprzednich etapach.”
  - „27. Do puli rezerwowej („**Pula Rezerwowa II**”) przechodzą: (a) Warranty Subskrypcyjne w liczbie równej liczbie nieprzyznanych Uprawnień w danym etapie (serii) z uwagi na pozostawienie puli Uprawnień (oraz odpowiadającej im puli Warrantów) dla pracowników, jak i współpracowników Spółki oraz jej spółek zależnych, którzy będą spełniać kryteria kluczowego personelu Spółki oraz dla przyszłych Członków Zarządu Spółki oraz (b) Warranty Subskrypcyjne w liczbie zaoferowanych uczestnikowi Programu i nieobjętych przez uczestnika Warrantów. Warranty z Puli Rezerwowej II Spółka może przyznać w kolejnych etapach (lub odpowiednio w ostatnim etapie Programu aż do wyczerpania puli) na rzecz osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym po wpisaniu ich na Listę Uprawnionych i zawarciu z nimi Umów Uczestnictwa.”
3. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia dodać w §3 w ust. 6 po ostatnim zdaniu, nowe zdanie w następującym brzmieniu:

„Umowy Uczestnictwa będą zawierane z Uprawnionymi wpisanymi na listę Uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym („**Lista Uprawnionych**”) sporządzaną odrębnie dla każdego etapu (serii). Osoby wpisane na Listę Uprawnionych mogą zostać przypisane do udziału w danym etapie Programu albo w danym etapie i etapie (bądź etapach) następujących.”
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do emisji i wykonania Warrantów Subskrypcyjnych oraz określenia szczegółowych zasad, warunków i terminów dotyczących realizacji Programu w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, na podstawie §3 ust. 20 Uchwały Programu Motywacyjnego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Niniejsza uchwała ma na celu uzupełnienie postanowień Uchwały Programu Motywacyjnego poprzez uszczegółowienie postanowień dotyczących przyznawania Uprawnień oraz zasad ich realizacji. Ponadto wprowadza dodatkowy warunek w postaci (opcjonalnych) Celów Indywidualnych oraz możliwość ich określenia odpowiednio przez Zarząd (w odniesieniu do kluczowego personelu Spółki) albo przez Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki), po spełnieniu którego z uwzględnieniem pozostałych postanowień Uchwały Programu Motywacyjnego, może nastąpić objęcie i wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych przez osoby Uprawnione. Powyższe, w ocenie Zarządu, przyczyni się do zwiększenia mechanizmu motywacyjnego wprowadzonego Programem. W ocenie Zarządu Spółki przedstawiony, zmieniony, kształt Programu Motywacyjnego jest zbieżny z interesami akcjonariuszy i Spółki.

Mechanizmy motywacyjne w przedstawionym powyżej kształcie Programu Motywacyjnego oraz kluczowych założeń Programu Motywacyjnego zostały zaaprobowane przez akcjonariusza Spółki – spółkę BioFund Capital Management LLC posiadającą 49,99% akcji Spółki, jak również były przedmiotem prac w ramach Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Rady Nadzorczej Spółki. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń Spółki, w ramach zadań i uprawnień Komitetu określonych Regulaminem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Medicalgorithmics S.A. przyjętym uchwałą nr 25 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z dnia 22 lipca 2019 roku, dokonał oceny projektu uchwały zmieniającego Uchwałę Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowej kadry kierowniczej, pod kątem zbieżności interesów menedżerów z interesami akcjonariuszy i po pozytywnej rekomendacji został przedstawiony Radzie Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższym kształcie.

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 21/2024</b> <b>Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 15 maja 2024 r.</b> <b>w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego</b> <b>Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia</b> <b>absolutorium Panu Maciejowi Gamrotowi</b></p> <p>Rada Nadzorcza spółki pod firmą Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („<b>Rada Nadzorcza</b>”, „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie § 20 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych Panu Maciejowi Gamrotowi z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 21/2024</b> <b>of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.</b> <b>with its registered office in Warsaw</b> <b>of May 15, 2024</b> <b>on issuing a recommendation for the Ordinary General</b> <b>Meeting of the Company regarding granting discharge</b> <b>to Mr. Maciej Gamrot</b></p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "<b>Supervisory Board</b>", the "<b>Company</b>"), acting pursuant to § 20 item 1 of the Company's Articles of Association, resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board recommends to the Ordinary General Meeting of the Company to grant a discharge to the Member of the Management Board for Finance, Mr. Maciej Gamrot, for the performance of his duties in the period from January 1, 2023, to December 31, 2023.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
--	--

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 22/2024</b> <b>Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 15 maja 2024 r.</b> <b>w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego</b> <b>Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia</b> <b>absolutorium Panu Przemysławowi Tadli</b></p> <p>Rada Nadzorcza spółki pod firmą Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („<b>Rada Nadzorcza</b>”, „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie § 20 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Przemysławowi Tadli z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 22/2024</b> <b>of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.</b> <b>with its registered office in Warsaw</b> <b>of May 15, 2024</b> <b>on issuing a recommendation for the Ordinary General</b> <b>Meeting of the Company regarding granting discharge</b> <b>to Mr. Przemysław Tadla</b></p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "<b>Supervisory Board</b>", the "<b>Company</b>"), acting pursuant to § 20 item 1 of the Company's Articles of Association, resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board recommends to the Ordinary General Meeting of the Company to grant a discharge to the Member of the Management Board, Mr. Przemysław Tadla, for the performance of his duties in the period from January 1, 2023, to December 31, 2023.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
---	--

<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 23/2024</b> <b>Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.</b> <b>z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 15 maja 2024 r.</b> <b>w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego</b> <b>Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie udzielenia</b> <b>absolutorium Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu</b></p> <p>Rada Nadzorcza spółki pod firmą Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („<b>Rada Nadzorcza</b>”, „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie § 20 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Resolution No. 23/2024</b> <b>of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.</b> <b>with its registered office in Warsaw</b> <b>of May 15, 2024</b> <b>on issuing a recommendation for the Ordinary General</b> <b>Meeting of the Company regarding granting discharge</b> <b>to Mr. Jarosław Jerzakowski</b></p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw (the "<b>Supervisory Board</b>", the "<b>Company</b>"), acting pursuant to § 20 item 1 of the Company's Articles of Association, resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board recommends to the Ordinary General Meeting of the Company to grant a discharge to the Member of the Management Board, Mr. Jarosław Jerzakowski, for the performance of his duties in the period from January 1, 2023, to December 31, 2023.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
--	--