

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 8 CZERWCA 2026 ROKU**

**„Uchwała nr 1/06/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Panią Patrycję Rak na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2.313.490 (dwa miliony trzysta trzysta tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 2.313.490 (dwa miliony trzysta trzysta tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji, stanowiących około 23,24% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

2.313.490 (dwa miliony trzysta trzysta tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów za,
0 (zero) głosów przeciw,
0 (zero) głosów wstrzymujących się.

**„Uchwała nr 2/06/2026
z dnia 8 czerwca 2026 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii

P, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonego podmiotowi oraz zmiany § 5 ust. 1 i 2 Statutu;

6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano ogółem 2.313.490 (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) ważnych głosów z 2.313.490 (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) akcji, stanowiących około 23,24% kapitału zakładowego Spółki, w tym oddano:

2.313.490 (dwa miliony trzysta trzynaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów za,

0 (zero) głosów przeciw,

0 (zero) głosów wstrzymujących się.