

Uchwała nr 9
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 maja 2021 r.
w sprawie wydania rekomendacji dla
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
odnośnie zatwierdzenia sprawozdań finansowych
oraz sprawozdań z działalności
Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2020 rok

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2020 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2020 roku, jak również

po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań finansowych sporządzonymi przez firmę audytorską BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie,

mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w uchwale Rady Nadzorczej nr 3/2021 z dnia 30 marca 2021 r., będącej częścią raportu rocznego Spółki za 2020 rok,

postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie:

- (i) sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2020 rok,
- (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. za 2020 rok i z

Resolution no. 9
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics
S.A. with its registered office in Warsaw
dated 13 May 2021
on recommending the Annual 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 2020

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the “Supervisory Board”, the “Company”), acting pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 20 pt. 1 of the Company’s Statutes,

after considering the financial statements of the Company for 2020, the financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2020, the Management Board’s report on the operation of Medicalgorithmics S.A. for 2020 and on the operation of the Medicalgorithmics Capital Group for 2020, and

after getting acquainted with the reports from the audit of the above-mentioned financial statements prepared by the audit company BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. with its registered office in Warsaw,

having regard to the detailed report of the Supervisory Board on the results of the evaluation of the above-mentioned reports contained in the Resolution of the Supervisory Board No. 3/2021 of March 30, 2021, being part of the Company’s annual report for 2020,

decides as follows:

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Annual General Meeting of the Company approval of:

- (i) financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2020,
- (ii) the Management Board’s report on the operation of Medicalgorithmics S.A. for 2020 and on the operation of the

<p>(iii) działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2020 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2020 rok.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Medicalgorithmics Capital Group for 2020, consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2020.</p> <p>§ 2</p> <p>The resolution shall enter in to force on the moment of its adoption.</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie oceny rekomendacji Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za 2020 rok</p> <p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,</p> <p>po rozpatrzeniu uchwały nr 2/2021 Zarządu Spółki z dnia 6 maja 2021 r. rekomendującej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenie całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.205.222,66 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki,</p> <p>postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia rekomendację Zarządu odnośnie przeznaczenia całości kwoty zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 21.205.222,66 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy) na kapitał zapasowy Spółki oraz 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;">Resolution no. 10 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw dated 13 May 2021 on the evaluation of the Management Board's recommendation regarding the distribution of the Company's profit for 2020</p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the “Supervisory Board”, the “Company”), acting pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 20 pt. 1 of the Company’s Statutes,</p> <p>after considering the resolution no. 2/2021 of the Management Board of the Company dated 6 May 2021 recommending to the Annual General Meeting of the Company to allocate the entire net profit of the Company generated in the financial year 2020 in the amount of PLN 21.205.222,66 (in words: twenty-one million two hundred and five thousand two hundred and twenty-two zlotys and sixty-six grosz) to the Company's capital reserve,</p> <p>decides as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board positively evaluates the Management Board's recommendation regarding the allocation of the entire amount of the Company's net profit for the financial year 2020 in the amount of PLN 21,205,222.66 (in words: twenty-one million two hundred and five thousand two hundred and twenty-two zlotys and sixty-six grosz) for the Company's supplementary capital and recommends to the Annual General Meeting of the Company adopting a resolution in line with the Management Board’s recommendation.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter in to force on the moment of its adoption.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odnośnie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2020 rok</p> <p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („Rada Nadzorcza”, „Spółka”), działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2020 rok:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Prezesowi Zarządu - Panu Markowi Dziubińskiemu - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.(ii) Członkowi Zarządu ds. Finansowych - Panu Maksymilianowi Sztandera - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.(iii) Członkowi Zarządu - Panu Peterowi Pellerito - z wykonania obowiązków w okresie od 21 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Resolution no. 11 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw dated 13 May 2021 on recommending to the Annual General Meeting of the Company the acknowledgment of the fulfilment of duties by members of the Management Board of the Company for 2020</p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the “Supervisory Board”, the “Company”), acting pursuant to § 20 pt. 2 of the Company’s Statutes, decides as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board recommends to the Annual General Meeting of the Company acknowledging of the fulfilment of duties by members of the Management Board of the Company for 2020:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) CEO – Mr. Marek Dziubiński - the fulfilment of duties from 1 January 2021 to 31 December 2021.(ii) CFO – Mr. Maksymilian Sztandera - the fulfilment of duties from 1 January 2021 to 31 December 2021.(iii) Management Board Member – Mr. Peter Pellerito - the fulfilment of duties from 21 January 2021 to 31 December 2021. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter in to force on the moment of its adoption.</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 - 2020</p> <p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. (dalej odpowiednio „Rada Nadzorcza” oraz „Spółka”) postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020, 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 (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.), w brzmieniu stanowiącym Załącznik 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;">Resolution no. 12 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw dated 13 May 2021 on the adoption of the report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for the years 2019 - 2020</p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (hereinafter respectively referred to as the “Supervisory Board” and the “Company”) decides as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board hereby adopts the Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for the years 2019 – 2020, prepared pursuant to Article 90g Section 1 of the Act of July 29, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies (Journal of Laws 2005 No. 184, item 1539, as amended), in the wording constituting the Attachment to this resolution.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter in to force on the moment of its adoption.</p>
--	---