

**PROJEKTY UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, A NIEPODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 15 czerwca 2021 ROKU**

**Uchwała nr 23/06/2021
z dnia 15 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje z dniem 27 czerwca 2021 roku Pana Grzegorza Janas w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 462 788

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,91 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2 462 788

Liczba głosów "za": 996 412

Liczba głosów "przeciw": 665 720

Liczba głosów "wstrzymujących się": 800 656

**Uchwała nr 24/06/2021
z dnia 15 czerwca 2021 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje z dniem 27 czerwca 2021 roku Pana Krzysztofa Urbanowicza w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 462 788

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,91 %

Łączna liczba ważnych głosów: 2 462 788

Liczba głosów "za": 996 402

Liczba głosów “przeciw”: 665 720

Liczba głosów “wstrzymujących się”: 800 666