

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOLANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2022  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Panią **Magdalenę Szeplik** na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.430.070 (100 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 0**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 2/06/2022  
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2021; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2021; -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021; -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2021 roku;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021;-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za rok 2021; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2021;-----
13. Dyskusja dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021; -----
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; -----
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;-----
16. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki; -----
17. Podjęcie uchwały w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych

akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii I, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii I i praw do akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki; -----

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.. -----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.430.070 (100 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 0**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 5/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 2021 roku.-----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**  
**Liczba głosów “za”: 1.707.270 (70,25 %)**  
**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**  
**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 721.689 (29,69%)**

**Uchwała nr 6/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie pokrycia straty za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021, postanawia, że strata netto w wysokości 172 369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) za rok 2021 r. zostanie pokryta w następujący sposób: część straty w kwocie 166 tyś PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zaś pozostała kwota w wysokości 172 203 tyś. (PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. -----

§ 2

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

**W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**  
**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**  
**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**  
**Liczba głosów “za”: 2.430.070 (100%)**  
**Liczba głosów “przeciw”: 0**  
**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 7/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 23 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.707.270 (70,26%)**

**Liczba głosów “przeciw”: 0**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 722.800 (29,74%)**

**Uchwała nr 8/06/2022  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Członka Zarządu za 2021 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 5 sierpnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.707.270 (70,26%)**

**Liczba głosów “przeciw”: 0**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 722.800 (29,74%)**

**Uchwała nr 9/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi Dziubińskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 944 514**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,07 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 1 944 514**

**Liczba głosów “za”: 1.221.714 (62,82 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,057 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 721.689 (37,11 %)**

Zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Pana Marka Dziubińskiego.

**Uchwała nr 10/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Maksymilianowi Sztandera absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2021 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 Maksymilianowi Sztandera, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 23 sierpnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.221.714 (50,27 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,045 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 1 207 245 (49,67 %)**

**Uchwała nr 11/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębiickiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Prezesa Zarządu za 2021 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 Marcinowi Gołębiickiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 16 czerwca 2021 r. do dnia 29 lipca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.221.614 (50,27 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 486.667 (20,02 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 721.789 (29,70 %)**

**Uchwała nr 12/06/2022  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Peter Pellerito absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Zarządu za 2021 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 Peter Pellerito, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**



**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.221.614 (50,27 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 486.767 (20,03 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 721.689 (29,69 %)**

**Uchwała nr 13/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2021 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi Dziubińskiemu, pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1 944 514**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,07 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 1 944 514**

**Liczba głosów “za”: 1.943.403 (99,94 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,057 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

Zgodnie z treścią art. 413 kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nad powyższą uchwałą nie brał udziału pełnomocnik Pana Marka Dziubińskiego.

**Uchwała nr 14/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady  
Nadzorczej za 2021 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 26 czerwca 2021 r. oraz pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.943.403 (79,97 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 485.556 (19,98 %)**

**Uchwała nr 15/06/2022  
z dnia 30 czerwca 2022 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 2021 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 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.428.959 (99,95 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 16/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Stanisławowi Borkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.428.959 (99,95 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 17/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Martinowi Jasińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.428.959 (99,95 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 18/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 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 26 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.428.959 (99,95 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 19/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Grzegorzowi Janasowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.428.959 (99,95 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 20/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Werner Engelhardt, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 26 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.428.959 (99,95 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 21/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Brandon von Tobel, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.943.403 (79,97 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 485.556 (19,98 %)**

**Uchwała nr 22/06/2022  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie udzielenia Panu Markowi Tatarowi absolutorium z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej za 2021 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi Tatarowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 25 października 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.428.959 (99,95 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 23/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej za 2021 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 Arturowi Małkowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 26 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.943.403 (79,97 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 485.556 (19,98 %)**

**Uchwała nr 24/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matuszewskiemu absolutorium z wykonania**

**obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 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 Mariuszowi Matuszewskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 26 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.943.403 (79,97 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 485.556 (19,98 %)**

**Uchwała nr 25/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 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 Urbanowiczowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 26 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.943.403 (79,97 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,04 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 485.556 (19,98 %)**

**Uchwała nr 26/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Gołębickiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2021 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 Marcinowi Gołębickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. -----

**§ 2**

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.943.303 (79,96 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 486.667 (20,02 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 27/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

## w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

### § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje **Pana George Havaris** do Rady Nadzorczej Spółki. -----

### § 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.043.340 (42,93 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 663.930 (27,32 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 722.800 (29,74%)**

### **Uchwała nr 28/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

### § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje **Pana Sławomira Kościak** do Rady Nadzorczej Spółki. -----

### § 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.765.029 (72,63 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 665.041 (27,36 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 29/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje **Panią Iwonę Zatorską-Pańtak** do Rady Nadzorczej Spółki. -

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów "za": 1.279.373 (52,64 %)**

**Liczba głosów "przeciw": 1.150.597 (47,34 %)**

**Liczba głosów "wstrzymujących się": 100 (0,004 %)**

**Uchwała nr 30/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na **5 (pięć)** osób. -----

§ 2

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

**W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów "za": 2.430.070 (100 %)**

**Liczba głosów "przeciw": 0**

**Liczba głosów "wstrzymujących się": 0**

**Uchwała nr 31/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółki, niniejszym ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:-----

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej: 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) brutto miesięcznie, -----
- b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 8.500,00 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) brutto miesięcznie, -----
- c) Członek Rady Nadzorczej: 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych) brutto miesięcznie;-----

§ 2

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:-----

- 1) 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu;-
- 2) 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Członka Komitetu. -----

§ 3

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:-----

- 1) 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Przewodniczącego Komitetu;-
- 2) 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie dla Członka Komitetu;-----

§ 4

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. -----

§ 5

- a) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 - § 3 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie/rezygnacja z członkostwa lub pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej lub odpowiednim Komitecie jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu.-----
- b) Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 - § 3 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. -----
- c) Spółka pokrywa również udokumentowane koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, w tym funkcji członków odpowiedniego Komitetu, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej lub posiedzenia odpowiedniego Komitetu i z powrotem oraz koszty zakwaterowania, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej lub posiedzenie odpowiedniego Komitetu odbywa się poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

**W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 1.943.303 (79,96 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 486.767 (20,03 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**

**Uchwała nr 32/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej serii I, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii I i praw do akcji serii I do**

**obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w  
Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 431 § 2 pkt 1, art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2- 4, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 14 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy), ale nie wyższą niż 34 672,10 zł (trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa złote i dziesięć groszy) poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 346.721 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) sztuk, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja („**Akcje Serii I**”). -----
2. Emisja Akcji Serii I zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów („**Subskrypcja Prywatna**”), którzy zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, jako spełniający następujące warunki („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora**”) określone w niniejszej uchwale („**Uprawnieni Inwestorzy**”): -----
  - a) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w procesie budowania księgi popytu na Akcje Serii I („**Proces Budowania Księgi Popytu**”) z grona osób, które: -----
    - (i) są inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”); -----
    - b) zostali wskazani przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 poniżej, do zaproszenia ich do uczestniczenia w Procesie Budowania Księgi Popytu z grona innych osób niż wskazane w punkcie a) powyżej w liczbie mniejszej niż 150 osób. -----
3. Uprawnieni Inwestorzy powinni złożyć deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii I po cenie, która nie będzie niższa od ceny minimalnej, o której mowa w § 3 ust. 1 poniżej.-
4. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach określonych w niniejszej uchwale, stosownie do art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH, zostanie

określona po przeprowadzeniu Subskrypcji Prywatnej, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii I, w drodze złożenia przez Zarząd, w formie aktu notarialnego, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

## § 2

Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii I przysługujące akcjonariuszom Spółki. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii I dotychczasowych akcjonariuszy oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I na warunkach określonych w niniejszej uchwale, z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii I, przy czym tak ustalona cena emisyjna nie może być niższa od pomniejszonej o 15 % (piętnaście procent) średniej ceny rynkowej, to jest, ceny będącej średnią arytmetyczną ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu (z wyłączeniem transakcji pakietowych) z 15 dni, bezpośrednio poprzedzających dzień rozpoczęcia Procesu Budowy Księgi Popytu, w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na ustalenie ceny emisyjnej zgodę musi wyrazić Rada Nadzorcza. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii I w trybie Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH oraz do określenia szczegółowych warunków objęcia Akcji Serii I, w tym do: -----
  - a) określenia terminów złożenia ofert objęcia Akcji Serii I i zawarcia przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii I, przy czym zawarcie przez Spółkę umów o objęcie Akcji Serii I może nastąpić nie później niż w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały; oraz -----
  - b) ustalenia, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, ewentualnej liczby Akcji Serii I, jaka zostanie zaoferowana Uczestnikom Procesu Budowania Księgi Popytu po zakończeniu Procesu Budowania Księgi Popytu, przy czym: -----



- (i) Zasady Subskrypcji będą przewidywać w szczególności, że Uprawnionym Inwestorom będącym jednocześnie akcjonariuszami Spółki, według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze,-----
- (ii) Zwyczajne Walne Zgromadzenie („**Dzień Pierwszeństwa**”), którzy posiadają akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 0,5 % (pół procenta) ogólnej liczby głosów w Spółce („**Uprawnieni Inwestorzy Objęci Pierwszeństwem**”) będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii I w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez takiego inwestora do liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii I, przy czym w przypadku, gdy tak określona liczba Akcji Serii I przypadających danemu Uprawnionemu Inwestorowi Objętemu Pierwszeństwem nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Serii I**”); -----

(ii) warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Pierwszeństwem mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii I jest spełnienie przez Uprawnionego Inwestora, w sposób, który według Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („**Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem**”): -----

(aa) po uprzednim zaproszeniu przez Zarząd Spółki, wystosowanym z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, (1) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa oraz (2) złożenie przez tego inwestora w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii I, po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna; oraz -----

(bb) po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, decyzji o złożeniu temu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii I, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii I, po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Spółki. -----

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają prawa Zarządu do zaoferowania pozostałych Akcji Serii I nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii I wybranym Uprawnionym Inwestorom po cenie nie niższej niż zaoferowana Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, przy zachowaniu zgodności z przepisami obowiązującego prawa.

4. Stwierdzenie, czy Uprawniony Inwestor spełnia Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem, i podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii I zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii I tym Uprawnionym Inwestorom Objętym Pierwszeństwem, którzy spełnią określone powyżej warunki, jeżeli rozliczenie subskrypcji Akcji Serii I na rzecz takiego Uprawnionego Inwestora Objętego Pierwszeństwem może zostać od strony technicznej dokonane w terminie określonym przez Zarząd Spółki. -----

#### § 4

Akcje Serii I mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.-----

#### § 5

1. Akcje Serii I oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, prawa do Akcji Serii I, będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) Rozporządzenia 2017/1129. Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do niniejszej uchwały. -----
2. Akcje Serii I oraz prawa do Akcji serii I będą zdematerializowane w rozumieniu Ustawy o Obrocie. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii I oraz, jeżeli zostaną spełnione warunki takiej rejestracji, praw do Akcji Serii I, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z dematerializacją. -----

#### § 6

Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszenia jej wykonania, odstąpienia od przeprowadzenia Subskrypcji Prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH lub zawieszenia jej przeprowadzenia w każdym czasie. --

#### § 7

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2022 roku. -----

#### § 8

W związku z niniejszą uchwałą, § 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zmienia się w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 497.638,60 zł (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 532.310,60 zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziesięć złotych i sześćdziesiąt groszy).  
2. Na kapitał zakładowy składa się nie mniej niż 4.976.386 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) i nie więcej niż 5.323.106 (pięć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące sto sześć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, w tym: -----  
a) 1.747.200 (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----  
b) 508.200 (pięćset osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----  
c) 236.926 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----  
d) 929.600 (dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----  
e) 33.600 (trzydzieści trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----  
f) 151.000 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----  
g) 721.303 (siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----  
h) 648.556 (sześćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----  
i) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 346.721 (trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii I”.

#### § 9

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki odpowiadającego treści złożonego przez Zarząd oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki. -----

#### § 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

**W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:**

**Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.430.070**

**Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 48,83 %**

**Łączna liczba ważnych głosów: 2.430.070**

**Liczba głosów “za”: 2.428.959 (99,95 %)**

**Liczba głosów “przeciw”: 1.111 (0,45 %)**

**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 0**