

**PROJEKTY UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, A NIEPODJEŃTYCH  
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEDICALGORITHMICS S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
ZWOLANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 ROKU**

**Uchwała nr 3/06/2022**

**z dnia 30 czerwca 2022 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021**

§ 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 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: -----

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 70 072 tys. PLN (siedemdziesiąt milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych); -----
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 172 369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2021 roku w wysokości 56 148 tys. PLN (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych); -----
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 706 tys. PLN (siedemset sześć tysięcy złotych); -----
- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego. -----

§ 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”: 1.043.340 (42,93%)**  
**Liczba głosów “przeciw”: 665.041 (27,36%)**  
**Liczba głosów “wstrzymujących się”: 721.689 (29,69 %)**

**Uchwała nr 4/06/2022**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021**

§ 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 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: -----

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 114 410 tys. PLN (sto czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych); -----
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 180 638 tys. PLN (sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 180 638 tys. PLN (sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych); -----
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego na 31 grudnia 2021 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 47 385 tys. PLN (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 11 667 tys. PLN (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----

5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 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”: 1.043.340 (42,93%)**

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

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