

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 1/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana/Panią _____
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty za rok 2017;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty za rok 2017;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za 2017 rok;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za 2017 rok;
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2017;
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym Medicalgorithmics S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017

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 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 215,422 tys. PLN (dwieście piętnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 2,830 tys. PLN (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 161,885 tys. PLN (sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 roku w kwocie 10,204 tys. PLN (dziesięć milionów dwieście cztery tysiące złotych);
- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 4/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A.
w 2017 roku

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 Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku.

Uchwała nr 5/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 289,281 tys. PLN (dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33,653 tys. PLN (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 25,539 tys. złotych (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 168,913 tys. PLN (sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzysta tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 roku w kwocie 32,531 tys. PLN (trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 6/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics
w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku.

Uchwała nr 7/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za 2017 rok

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 Prezesowi Zarządu Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

**Uchwała nr 8/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesa Zarządu ds. IT z wykonania obowiązków
za 2017 rok**

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 Spółki, udzielić Panu Tomaszowi Mularczykowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. IT w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 6 września 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

**Uchwała nr 9/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ds. Finansowych z wykonania obowiązków
za 2017 rok**

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 Spółki, udzielić Panu Maksymilianowi Sztandera pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 7 września 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

**Uchwała nr 10/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2017 rok**

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 Spółki, udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Markowi Tatarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

**Uchwała nr 11/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2017 rok**

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 Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Uchwała nr 12/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2017 rok

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 Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kunkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Uchwała nr 13/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2017 rok

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 Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Arturowi Małkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Uchwała nr 14/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2017 rok

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 Spółki, udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Żółkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

Uchwała nr 15/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6 i 16 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017, postanawia:

§ 1

Pokryć stratę netto Medicalgorithmics S.A. poniesioną w roku obrotowym 2017 w kwocie 2 830 458,23 PLN (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 23/100) w całości z kapitału zapasowego Medicalgorithmics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym
Medicalgorithmics S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 6 i 16 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysków lat poprzednich zgromadzonych w kapitale zapasowym, postanawia:

§ 1

Przeznaczyć część zysku netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 5 121 266,92 PLN (pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100) osiągniętego przez Medicalgorithmics S.A. w latach poprzednich i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego, na wypłatę dla akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dywidendy w 2017 roku. Na każdą akcję Medicalgorithmics S.A. będzie przypadała kwota 1,42 PLN (jeden złoty 42/100) dywidendy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala:

- a) dzień dywidendy (dzień nabycia prawa do dywidendy) na 16 lipca 2018 roku,
- b) termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.