

**Dokumentacja przedkładana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanemu na dzień 17 czerwca 2025 r.:**

Spółka w dniu 30 kwietnia 2025 r. opublikowała raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny („**Raport Roczny**”), zawierający m. in.:

- 1) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics oraz Spółki Medicalgorithmics S.A.,
- 2) Sprawozdanie finansowe Medicalgorithmics za rok 2024,
- 3) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2024 r. z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Medicalgorithmics za rok 2024,
- 5) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2024 r. z dnia 30 kwietnia 2025 r.,
- 6) Ocenę Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. dotyczącą jednostkowego sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Medicalgorithmics za rok zakończony 31 grudnia 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Medicalgorithmics za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, zawartą w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 4/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2025 r.

Rada Nadzorcza podjęła m. in. następujące uchwały:

- 1) Uchwałę nr 4/2025 w sprawie oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2024, a także sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok (opublikowana wraz z Raportem Rocznym),
- 2) Uchwałę nr 7/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024,
- 3) Uchwałę nr 12/2025 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok obrotowy 2024.

Ponadto, w dniu 20 maja 2025 r. wydany został:

- 1) Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.

Dokumenty opublikowane na stronie internetowej Spółki: <https://www.medicalgorithmics.pl/>.

Ponadto, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przedkładane są następujące uchwały, jakie zostały podjęte przez Radę Nadzorczą Medicalgorithmics S.A.:

| | |
|---|--|
| <p>Uchwała nr 7/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024</p> <p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”), postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024 („Sprawozdanie o Wynagrodzeniach”), 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>§ 3</p> <p>Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.</p> <p>§ 4</p> <p>Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie § 19 ust. 3 Statutu Spółki.</p> | <p>Resolution No. 7/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 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 year 2024</p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), hereby resolves as follows:</p> <p>§ 1</p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. hereby adopts the Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board for the year 2024 ("Report on the Renumeration"), prepared pursuant to Article 90g (1) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of July 29, 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2025, item 592, as amended), in the contents attached hereto.</p> <p>§ 2</p> <p>This Resolution shall enter into force upon its adoption.</p> <p>§ 3</p> <p>This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.</p> <p>§ 4</p> <p>This Resolution is adopted pursuant to § 19 sec. 3 of the Company's Articles of Association.</p> |
|---|--|

Załączniki do Uchwały:

- 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.**

Appendices to the Resolution:

- 1. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board for 2024.**

**Uchwała nr 10/2025
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 r.**

**w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
finansowych oraz sprawozdań z działalności
Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics
za 2024 rok**

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („**Rada Nadzorcza**”; „**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2024 roku, jak również

po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań finansowych sporządzonymi przez firmę audytorską UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w uchwale Rady Nadzorczej nr 4/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2024, a także sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok, będącej częścią raportu rocznego Spółki za 2024 rok,

postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie:

- (i) sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2024 rok,

**Resolution No. 10/2025
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
of May 15, 2025**

**on issuing a recommendation to the Ordinary General Meeting
of the Company on the approval of the financial statements
and reports on the activities of Medicalgorithmics S.A. and the
Medicalgorithmics Capital Group for 2024**

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "**Supervisory Board**"; the "**Company**"), acting pursuant to Article 382 § 3 point 1 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association:

having considered the Company's financial statements for 2024, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2024, the Management Board's report on the activities of Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Capital Group in 2024, as well as

having considered the audit reports on the aforementioned financial statements prepared by the audit firm UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw,

having regard to the detailed report of the Supervisory Board on the results of the evaluation of the aforementioned reports contained in Supervisory Board Resolution No. 4/2025 of April 30, 2025 on the assessment of the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2024, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2024, as well as the Management Board's report on the activities of Medicalgorithmics S.A. and on the activities of the Medicalgorithmics Capital Group for 2024, which is part of the Company's annual report for 2024,

resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board recommends that the Ordinary General Meeting of the Company approve:

- (i) the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2024,
- (ii) the Management Board's report on the operations of Medicalgorithmics S.A. for 2024 and on the operations of the Medicalgorithmics Group for 2024,

- (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. za 2024 rok i z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok,
- (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2024 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.

- (iii) the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Group for 2024.

§ 2

This Resolution shall enter into force upon its adoption.

§ 3

This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

**Uchwała nr 11/2025
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 15 maja 2025 r.**

**w sprawie oceny rekomendacji Zarządu w przedmiocie
pokrycia straty za 2024 rok**

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („**Rada Nadzorcza**”; „**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu uchwały nr 1/05/2025 Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2025 r. rekomendującej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty netto za rok 2024 w wysokości 13 842 000 PLN (trzynaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych) z zysków z lat przyszłych,

postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.

**Resolution No. 11/2025
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
of May 15, 2025
on the assessment of the Management Board's
recommendation on coverage the loss for 2024**

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "**Supervisory Board**"; the "**Company**"), acting pursuant to Article 382 § 3 point 2 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association:

having considered Resolution No. 1/05/2024 of the Management Board of the Company of May 15, 2025, recommending to the Ordinary General Meeting of the Company to cover the net loss for 2024 in the amount of PLN 13,842,000 (thirteen million eight hundred and forty-two thousand zlotys) from profits from future years,

resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board supports the Management Board's position and recommends that the Company's Ordinary General Meeting adopt a resolution in accordance with the Management Board's motion.

§ 2

This Resolution shall enter into force upon its adoption.

§ 3

This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

| | |
|---|--|
| <p>Uchwała nr 12/2025 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok obrotowy 2024</p> <p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”), postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku („Sprawozdanie”), które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>§ 3</p> <p>Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.</p> | <p>Resolution No. 12/2025 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 15, 2025 on the adoption of the report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for the financial year 2024</p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the “Supervisory Board”; the “Company”), resolves as follows:</p> <p>§ 1</p> <p>The Supervisory Board adopts the Report of the Supervisory Board for the financial year ending on December 31, 2024 (the “Report”) which constitutes the Appendix No. 1 to this Resolution.</p> <p>§ 2</p> <p>This Resolution shall enter into force upon its adoption.</p> <p>§ 3</p> <p>This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.</p> |
|---|--|

Załączniki do Uchwały:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2024.**

Appendices to the Resolution:

- Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw for 2024.**