

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE, A NIEPODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MEDICALGORITHMICS S.A.
W DNIU 26 CZERWCA 2018 ROKU**

**Uchwała nr 19/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 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 Jana Kunkowskiego 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: 2 043 063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063

Liczba głosów "za": 798 717

Liczba głosów "przeciw": 1 214 046

Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 300

**Uchwała nr 20/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 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 Piotra Żółkiewicza 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: 2 043 063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063

Liczba głosów "za": 798 717

Liczba głosów "przeciw": 1 214 046

Liczba głosów "wstrzymujących się": 30 300

Uchwała nr 26/06/2018
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Marka Tatara na Przewodniczącego 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: 2 043 063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 56,65%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 043 063

Liczba głosów "za": 798 717

Liczba głosów "przeciw": 1 022 111

Liczba głosów "wstrzymujących się": 222 235