

**Uchwała nr 13/06/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z dnia 27 czerwca 2014 roku**  
**w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym**  
**za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 14 pkt 6 Statutu Spółki oraz, art. 348 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

**§ 1**

Dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, w kwocie 10.874.128,40 zł (dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia osiem złotych czterdzieści groszy) w następujący sposób:

- a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 4.664.960,10 zł (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych dziesięć groszy), tj. 1,35 (jeden złoty trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję;
- b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 6.209.168,30 zł (sześć milionów dwieście dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy).

**§ 2**

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na 4 lipca 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 sierpnia 2014 roku.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą oddano następującą liczbę głosów:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2 442 361

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 70,68%

Łączna liczba ważnych głosów: 2 442 361

Liczba głosów "za": 2 442 361

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0