

**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.

W głosowaniu jawnym 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": 2 043 063

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0