



**Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy,
Notariusze Spółka Partnerska
00-131 Warszawa
ul. Grzybowska 2 lok. 26 B
tel./fax 22 436 04 60 - 3
e-mail: notariusz@cupriak.pl**

Repertorium A nr 6442/2013

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (27.06.2013 r.) w obecności **Michała Maksymiuka**, notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej prowadzonej na zasadach spółki partnerskiej w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie nr 81, NIP 5213361457, REGON 140186973), kapitał zakładowy 342.192,60 zł (trzysta czterdzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt groszy) w całości opłacony, 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, z którego to Walnego Zgromadzenia czyniący notariusz sporządził w tym dniu w tutejszej Kancelarii Notarialnej niniejszy protokół.-----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 27 czerwca 2013 roku – identyfikator wydruku: RP/372848/9/20130627085751.-----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Wiceprezes Zarządu Spółki Pan **Piotr**

Michał Żółkiewicz (zamieszkały w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 16/22 m. 1310, kod: 00-132, legitymujący się dowodem osobistym AEN004595 z terminem ważności do dnia 17 maja 2014 roku, PESEL 82100816295), który powitał zebranych i zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Została zgłoszona kandydatura Pana **Piotra Michała Żółkiewicza** na Przewodniczącego; innych kandydatów nie zgłoszono.-----

Następnie zarządzono głosowanie nad kandydaturą Pana **Piotra Michała Żółkiewicza** na Przewodniczącego:-----

Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana **Piotra Michała Żółkiewicza**.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Pan **Piotr Michał Żółkiewicz** otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.746.389 (jednego miliona siedmiuset czterdziestu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,03% (pięćdziesiąt jeden całych trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.746.389 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.461.600 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) głosów „za”, 284.789 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Pan **Piotr Michał Żółkiewicz** stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 01/06/2013.-----

§ 2. Pan **Piotr Michał Żółkiewicz** wybór przyjął, oświadczył, że będzie pełnił funkcję Przewodniczącego, a następnie zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i

stwierdził, że na niniejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze (lub ich pełnomocnicy) posiadający łącznie 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) akcji i głosów, z 3.421.926 (trzech milionów czterystu dwudziestu jeden tysięcy dziewięćset dwudziestu sześciu) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, a tym samym reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał stanowi 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych trzydzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego Spółki. Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał w zakresie spraw objętych porządkiem obrad.-----

§ 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści:-----

Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. --
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. -----
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.---
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31

- grudnia 2012.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.-----
 10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich.-----
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.756.389 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych trzydzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 02/06/2013.-----

Przewodniczący poddał pod rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku. Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku o następującej treści:-----

Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 r. -----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.756.389 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych trzydzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 03/06/2013.-----

Przewodniczący poddał pod rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku o następującej treści:-----

Uchwała nr 04/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEDICALGORITHMICS Spółka

Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.756.389 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych trzydzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 04/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 o następującej treści:-----

Uchwała nr 05/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.252.389 (jednego miliona dwustu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 36,60% (trzydzieści sześć całych sześćdziesiąt setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.252.389 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.252.389 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Prezes Zarządu i akcjonariusz Spółki - Pan **Marek Jacek Dziubiński** – posiadający 504.000 (pięćset cztery tysiące) akcji i głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 05/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 o następującej treści:-----

Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Mularczykowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.626.189 (jednego miliona sześciuset dwudziestu sześciu tysięcy stu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 47,52% (czterdzieści siedem całych pięćdziesiąt dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,---
- oddano 1.626.189 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.626.189 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Wiceprezes Zarządu i akcjonariusz Spółki - Pan **Tomasz Maciej Mularczyk** – posiadający 130.200 (sto trzydzieści tysięcy dwieście) akcji i głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 06/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 o następującej treści:-----

Uchwała nr 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.746.389 (jednego miliona siedmiuset

czterdziestu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,03% (pięćdziesiąt jeden całych trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----
- oddano 1.746.389 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.746.389 (jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału Wiceprezes Zarządu i akcjonariusz Spółki - Pan **Piotr Michał Żółkiewicz**, który zarejestrował swoją obecność na tym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 10.000 (dziesięciu tysięcy) akcji i głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 07/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 o następującej treści:-----

Uchwała nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.756.389 (jednego miliona siedmiuset

pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych trzydzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 08/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 o następującej treści: -----

Uchwała nr 09/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Szumowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.610.389 (jednego miliona sześciuset dziesięciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 47,06% (czterdzieści siedem całych sześć setnych procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.610.389 (jeden milion sześćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć)

ważnych głosów, z czego 1.610.389 (jeden milion sześćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,--
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału członek Rady Nadzorczej Spółki i akcjonariusz Spółki - Pan **Marcin Jan Szumowski** – posiadający 146.000 (sto czterdzieści sześć tysięcy) akcji i głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 09/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 o następującej treści:-----

Uchwała nr 10/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna

z dnia 27 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Martinowi Jasinskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.075.989 (jednego miliona siedemdziesiąciu pięciu tysięcy dziewięćset osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 31,44% (trzydzieści jeden całych czterdzieści cztery setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.075.989 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.075.989 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Stosownie do art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu nie brał udziału członek Rady Nadzorczej Spółki - Pan **Martin Jasinski** – działający w imieniu **New Europe Ventures LLC** z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki, tj. akcjonariusza Spółki posiadającego 680.400 (sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta) akcji i głosów.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 10/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 o następującej treści:-----

Uchwała nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Ronald Gale Landes – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.756.389 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych trzydzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 11/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:-----

Uchwała nr 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.756.389 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych trzydzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 12/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału zysku netto

wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 o następującej treści:-----

Uchwała nr 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2012

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

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, w kwocie 7 438 752,23 złotych (siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 23.100) w następujący sposób:-----

a) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 3.764.118,60 złotych (trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemnaście złotych 60.100), tj. 1,10 (jeden złoty 10.100) na jedną akcję;-----

b) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 3 674 633,63 złotych (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote, 63.100).-----

§ 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 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 sierpnia 2013 roku.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.756.389 (jednego miliona siedmiuset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych trzydzieści dwie setne procenta) całego kapitału

zakładowego,-----
- oddano 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.755.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, 1.000 (jeden tysiąc) głosów „wstrzymujących się”, przy braku głosów „przeciw”,-----
- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 13/06/2013.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich o następującej treści: ---

Uchwała nr 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg MSR, MSSF oraz zaleceń
do nich

Działając na podstawie art. 45 ust. 1a-1c oraz art 55 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje: -----

§ 1

W związku z planowanym zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, począwszy od złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzanego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, sprawozdania finansowe Spółki począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, księgi rachunkowe Spółki począwszy od 1 stycznia 2013 r. oraz raporty okresowe sporządzane na potrzeby wykonywania obowiązków informacyjnych Spółki począwszy od raportu za II kwartał 2013 r., sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w

formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Powyższa zasada dotyczyć będzie odpowiednio również jednostek, które w przyszłości staną się jednostkami zależnymi Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po zakończeniu głosowania i podliczeniu głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.756.389 (jednego miliona siedemset pięćdziesięciu sześciu tysięcy trzystu osiemdziesięciu dziewięciu) akcji, które stanowią 51,32% (pięćdziesiąt jeden całych trzydzieści dwie setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----

- oddano 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów, z czego 1.756.389 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”,-----

- sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę nr 14/06/2013.-----

§ 4. Notariusz poinformował o treści art. 421 § 3 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza tym, że Zarząd dołącza do książki protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy.-----

§ 5. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----

§ 6. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 7. Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom Spółki w dowolnej ilości.-----

§ 8. Wysokość opłat z niniejszego aktu wynosi:-----

- wynagrodzenie notariusza z § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca

2004 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 237) w kwocie:-----1.100,00 zł
- 23% podatku od towarów i usług od wynagrodzenia notariusza na podstawie art. 41 i art.
146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w kwocie:---253,00 zł

Niniejsza czynność notarialna nie jest przedmiotem podatku od czynności
cywilnoprawnych stosownie do art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od
czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 101, poz. 649 ze zm.).-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.