

<p>Uchwała nr 28/2023 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	<p>Resolution No. 28/2023 Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of November 22, 2023 on giving opinions on draft resolutions introduced by the Management Board to the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company</p>
<p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie zasady nr 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje:</p>	<p>Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its seat in Warsaw (the “Company”), pursuant to rule no. 4.7. of the Code of Best Practice for WSE Listed Companies 2021 and § 20 point 8 of the Articles of Association, resolves as follows:</p>
<p>§1</p>	<p>§1</p>
<p>Niniejszym pozytywnie opiniuje projekty uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaplanowanego na dzień 19 grudnia 2023 r., stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.</p>	<p>hereby gives a positive opinion on the draft resolutions introduced by the Management Board of the Company to the agenda of the Extraordinary General Meeting of the Company scheduled for December 19, 2023, constituting Attachment No. 1 to this resolution.</p>
<p>§2</p>	<p>§2</p>
<p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>The resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
<p>§ 3</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>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>§ 4</p>
<p>Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie §19 ust. 3 Statutu Spółki.</p>	<p>This Resolution is adopted pursuant to §19 sec. 3 of the Company's Articles of Association.</p>
<p>Załączniki:</p>	<p>Attachments:</p>
<p>1. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.</p>	<p>1. Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Company.</p>

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta.

Nad uchwałą oddano następujące głosy:

Za 5 głosów;

Przeciw 0 głosów;

Wstrzymujących się 0 głosów.