

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEDICALGORITHMICS S.A. (DALEJ: „SPÓŁKA”)**

**CZĘŚĆ I.
IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA**

AKCJONARIUSZ (dalej „Akcjonariusz”)

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: _____

Adres zamieszkania/ Adres siedziby*: _____

PESEL/ Numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości/ REGON/ NR REJESTRU*

Osoba/y reprezentujące*: _____

Liczba akcji Spółki z których wykonywane będzie prawo głosu: _____

PEŁNOMOCNIK USTANAWIANY NA WALNE ZGROMADZENIE (dalej „Pełnomocnik”):

Imię i Nazwisko/ Nazwa (Firma)*: _____

Adres zamieszkania/ Adres siedziby*: _____

PESEL/ Numer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości/ REGON/ NR REJESTRU*

Osoba/y reprezentujące*: _____

Wyjaśnienie:

1. Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ KSH w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r. na godz. 14.00.
2. Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
3. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa odrębnie udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza.
4. Niniejszy formularz zawiera:
 - 4.1. w części I (powyżej) dane identyfikujące Akcjonariusza oddającego głos oraz Pełnomocnika,
 - 4.2. w części II (poniżej) oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma Pełnomocnik.
5. Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.
6. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których Pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
7. Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla Pełnomocnika.
8. Zwraca się uwagę, że projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania Pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania Pełnomocnika w powyższej sytuacji.

* – niepotrzebne skreślić

CZĘŚĆ II.
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEDICALGORITHMICS S.A.
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU NA GODZ. 14:00

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 1/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym wybiera Pana/Panią _____
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
 Liczba akcji: 	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: 	 Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 2/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje 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. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku oraz rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2022;
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku, a także rozpatrzenie uchwały Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. w sprawie opinii dotyczącej rekomendacji Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok 2022;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku;
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Medicalgorithmics S.A. za rok 2022;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok 2022;
13. Dyskusja dotycząca Sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022;
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
15. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. lub pozostawienia Polityki wynagrodzeń bez zmian;
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 3/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Medicalgorithmics S.A. za rok 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 109 439 tys. PLN (sto dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości 29 513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzysta trzy tysiące złotych);
- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2022 roku w wysokości 89 992 tys. PLN (osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku w kwocie 25 156 tys. PLN (dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2022		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 4/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:

- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 108 736 tys. PLN (sto osiem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości 30 404 tys. PLN (trzydzieści milionów czterysta cztery tysiące złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 30 404 tys. PLN (trzydzieści milionów czterysta cztery tysiące złotych);
- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na 31 grudnia 2022 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 80 070 tys. PLN (osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku w kwocie 26 165 tys. PLN (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 5/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz
z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się

Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 6/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022, postanawia, że strata netto w wysokości 29 513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzysta tysięcy złotych) za rok 2022 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie pokrycia straty za rok 2022		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 7/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Peterowi Pellerito absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Peterowi Pellerito, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 14 stycznia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Peterowi Pellerito absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 8/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Maciejowi Gamrotowi, pełniącemu funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Gamrotowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ds. Finansowych za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 9/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Jerzakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 10/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Tadli absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Zarządu za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Przemysławowi Tadli, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 6 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Tadli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 11/06/2022
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Markowi Dziubińskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Markowi Dziubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 12/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 13/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Andrzejowi Gładyszowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 27 października 2022 r. oraz pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 28 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Gładyszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 14/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Stanisławowi Borkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Borkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 15/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Martinowi Jasinskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Martinowi Jasinskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 16/06/2022
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Pani Annie Sobockiej, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Pani Annie Sobockiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok
--

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 17/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Grzegorzowi Janasowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Janasowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		

Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 18/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Werner Engelhardt, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 21 marca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Werner Engelhardt absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 19/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Brandon von Tobel, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 22 marca 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Brandon von Tobel absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 20/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Sławomirowi Kościakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Kościakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 21/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej–Pańtak absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Pani Iwonie Zatorskiej–Pańtak, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Pani Iwonie Zatorskiej–Pańtak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 22/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Pawłowi Lewickiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Lewickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

Uchwała nr 23/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Siemionow absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu Krzysztofowi Siemionow, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Siemionow absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 24/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu David Cash absolutorium z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4) Statutu Medicalgorithmics S.A. udzielić Panu David Cash, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 listopada 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w sprawie udzielenia Panu David Cash absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
	<input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:

Ogłoszony projekt uchwały:

**Uchwała nr 25/06/2023
z dnia 30 czerwca 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej		
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Dalsze/ inne instrukcje:		
Ewentualne uzasadnienie sprzeciwu:		