

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
MEDICALGORITHMICS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU**

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

**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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

**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 trzydzieści tysięcy 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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. Decyzja o pokryciu straty uwzględnia rekomendacje Zarządu i Rady Nadzorczej.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

**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.

Uzasadnienie do uchwały:

Zgodnie z postanowieniami § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się minimum z 5 (pięciu) członków, nie więcej jednak niż 9 (dziewięciu) członków powoływanych na wspólną 3 (trzy) letnią kadencję. Zgodnie zaś z § 17 ust. 3 Statutu Spółki, liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. W związku z faktem, iż w dniu 31 stycznia 2023 roku Pani Iwona Zatorska-Pańtak złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień jej złożenia, powstała konieczność ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób w celu dostosowania do faktycznej liczby członków Rady Nadzorczej na dzień podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia.