

**Uchwała nr 10/2023
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2 czerwca 2023 r.
w sprawie wydania rekomendacji dla
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
odnośnie zatwierdzenia sprawozdań finansowych
oraz sprawozdań z działalności
Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej
Medicalgorithmics za 2022 rok**

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. („**Rada Nadzorcza**”, „**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2022 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku, jak również

po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań finansowych sporządzonymi przez firmę audytorską Grant Thornton Polska P.S.A. z siedzibą w Poznaniu,

mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w uchwale Rady Nadzorczej nr 4/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., będącej częścią raportu rocznego Spółki za 2022 rok,

postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie:

- (i) sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2022 rok,
- (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. za 2022 rok i z

**Resolution no. 10/2023
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics
S.A. with its registered office in Warsaw
dated 2 June 2023
on recommending the Annual General Meeting of
the Company the approval of the financial
statements and reports on the activities of
Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics
Group for 2022**

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. (the “**Supervisory Board**“, the “**Company**”), acting pursuant to Article 382 § 3 of the Commercial Companies Code and § 20 point 1 of the Company’s Statutes,

after considering the financial statements of the Company for 2022, the financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2022, the Management Board’s report on the operation of Medicalgorithmics S.A. for 2022 and on the operation of the Medicalgorithmics Capital Group for 2022, and

after getting acquainted with the reports from the audit of the above-mentioned financial statements prepared by the audit company Grant Thornton Polska P.S.A. with its registered office in Poznań,

having regard to the detailed report of the Supervisory Board on the results of the evaluation of the above-mentioned reports contained in the Resolution of the Supervisory Board no. 4/2023 of April 27, 2023, being part of the Company’s annual report for 2022,

decides as follows:

§ 1

The Supervisory Board recommends to the Annual General Meeting of the Company approval of:

- (i) financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2022,
- (ii) the Management Board’s report on the operation of Medicalgorithmics S.A. for

<p>(iii) działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2022 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2022 rok.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>(iii) 2022 and on the operation of the Medicalgorithmics Capital Group for 2022, consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2022.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>The resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
--	---

W głosowaniu wzięło udział 7 Członków Rady Nadzorczej. Uchwała została przyjęta.

Nad uchwałą oddano następujące głosy:

Za 7 głosów;

Przeciw 0 głosów;

Wstrzymujących się 0 głosów.