



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Medicalgorithmics S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 18 sierpnia 2015 r.
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA 80 000**

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ronalda Gale Landes §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 pkt 3 oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia odwołać Pana Ronalda Gale Landes z Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza §1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 pkt 3 oraz § 17 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia powołać członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, rozpoczętej 27 czerwca 2014 roku, w osobie Pana Piotra Michała Żółkiewicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu jawnym, postanawia, że koszty zwołania i odbycia tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.</p>	<p align="center">Za</p>