



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Medicalgorithmics S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 80 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r., sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 102,266.3 tys. złotych (sto dwa miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych); 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości 13,925.4 tys. złotych (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych); 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2015 roku w wysokości 99,188.1 tys. Złotych (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sto złotych); 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2015 roku w kwocie 19 962,2 tys. złotych (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych); 5) dodatkowych not objaśniających do sprawozdania finansowego. 	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Dziubińskiemu, - Tomaszowi Mularczykowi, - Piotrowi Żółkiewiczowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 4 Statutu Spółki, w głosowaniu tajnym, udzielić absolutorium:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Tatar, - Marcinowi Hoffmanowi, - Janowi Kunkowskiemu, - Martinowi Jasińskiemu, - Arturowi Małek, - Ronald Gates, - Piotrowi Żółkiewiczowi, <p>z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. § 1. [Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej] Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 17 ust. 1 i ust. 3 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej MEDICALGOROTHMICS S.A. na 5 (pięć) osób. § 2. [Wejście w życie uchwały] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami § 1. [Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami] Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. Pana Artura Małka § 2. [Wejście w życie uchwały] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. Pana Marka Tatara. § 2. [Wejście uchwały w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej MEDICALGORITHMICS S.A. § 1. [Ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia] Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 8 Statutu Spółki niniejszym uchwała wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej : 3 000 zł brutto miesięcznie; b) Członek Rady Nadzorczej : 2 000 zł brutto miesięcznie; począwszy od dnia 1 lipca 2016 r. § 2. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej, z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. 4. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności: koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania, w przypadku gdy posiedzenie Rady Nadzorczej odbywa się poza miejscem zamieszkania członka Rady Nadzorczej. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015</p>	<p>Za</p>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, § 14 pkt 6 Statutu Spółki oraz, art. 348 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, w kwocie 13 925,4 tys. zł (trzyście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy czterysta złotych) w następujący sposób:

a) przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 6 392 723,1 zł (słownie: sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia trzy złote 10/100), tj. 1,85 (jeden złoty 85/100) na jedną akcję;

b) przenieść na kapitał zapasowy kwotę 7 532 676,9 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 90/100);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na dzień 8 lipca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.