



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Medicalgorithmics S.A.,
znajdującej się w portfelu:**

- **Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**
- **Otwartego Pekao Funduszu Emerytalnego,**
- **Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao,**

zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r.

Liczba głosów:

- **Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 180 000,**
- **Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego zarejestrowanych na WZ 23 390,**
- **Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao zarejestrowanych na WZ 3 000,**

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2017</p> <p>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 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 215,422 tys. PLN (dwieście piętnaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych); 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w wysokości 2,830 tys. PLN (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych); 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 161,885 tys. PLN (sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 roku w kwocie 10,204 tys. PLN (dziesięć milionów dwieście cztery tysiące złotych); 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku</p> <p>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 Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. w 2017 roku.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 289,281 tys. PLN (dwieście osiemdziesiąt dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 33,653 tys. PLN (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym zysk netto</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 25,539 tys. złotych (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. na 31 grudnia 2017 roku w wysokości 168,913 tys. PLN (sto sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzynaście tysięcy złotych); 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2017 roku w kwocie 32,531 tys. PLN (trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych); 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2017 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2017 rok 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: - Markowi Dziubińskiemu, - Tomaszowi Mularczykowi, - Maksymilianowi Sztandera absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok 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: - Markowi Tatarowi, - Marcinowi Hoffmannowi, - Janowi Kunkowskiemu, - Arturowi Małkowi, - Piotrowi Żółkiewiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6 i 16 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2017, postanawia: § 1 Pokryć stratę netto Medicalgorithmics S.A. poniesioną w roku obrotowym 2017 w kwocie 2 830 458,23 PLN (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 23/100) w całości z kapitału zapasowego Medicalgorithmics S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych zgromadzonego w kapitale zapasowym Medicalgorithmics S.A. na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki</p>	Za

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 6 i 16 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy z zysków lat poprzednich zgromadzonych w kapitale zapasowym, postanawia:</p> <p>§ 1 Przeznaczyć część zysku netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 5 121 266,92 PLN (pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 92/100) osiągniętego przez Medicalgorithmics S.A. w latach poprzednich i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego, na wypłatę dla akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. dywidendy w 2017 roku. Na każdą akcję Medicalgorithmics S.A. będzie przypadała kwota 1,42 PLN (jeden złoty 42/100) dywidendy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala: a) dzień dywidendy (dzień nabycia prawa do dywidendy) na 16 lipca 2018 roku, b) termin wypłaty dywidendy na 30 lipca 2018 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 5 osób.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marka Tatara, - Artura Małka, - Grzegorza Grabowicza, - Michała Wnorowskiego, - Krzysztofa Urbanowicza, <p>do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 17 ust. 2 i 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Wnorowskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za