



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Medicalgorithmics S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 sierpnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 500 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2019</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 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 206,113 tys. PLN (dwieście sześć milionów sto trzysta tysięcy złotych); 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego zysk netto w wysokości 16,594 tys. PLN (szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2019 roku w wysokości 183,674 tys. PLN (sto osiemdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych); 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2019 roku w kwocie 1,987 tys. PLN (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2019</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 2019, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: Strona 3 z 13 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 283,262 tys. PLN (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stratę netto w wysokości 299 tys. PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 4,279 tys. PLN (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego na 31 grudnia 2019 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 195,840 tys. PLN (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych); 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2019 roku w kwocie 11,150 tys. PLN (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych); 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2019 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Medicalgorithmics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2019 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków za 2019 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 członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2019 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 członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok 2019 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6 Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2019, postanawia: § 1 Przeznaczyć zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 16 593 783,57 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy złotych) osiągnięty przez Medicalgorithmics S.A. w roku 2019 w całości na kapitał zapasowy Medicalgorithmics S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie uchwalenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki Medicalgorithmics S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Medicalgorithmics S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej uchwała, co następuje: § 1 Uchwala się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej spółki Medicalgorithmics S.A., określającą sposób wynagradzania Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej</p>	Przeciw