



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Medicalgorithmics S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 721 689

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2021</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne 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 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 70 072 tys. PLN (siedemdziesiąt milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych); 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 172 369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2021 roku w wysokości 56 148 tys. PLN (pięćdziesiąt sześć milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych); 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 706 tys. PLN (siedemset sześć tysięcy złotych); 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2021, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 114 410 tys. PLN (sto czternaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych); 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stratę netto w wysokości 180 638 tys. PLN (sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 180 638 tys. PLN (sto osiemdziesiąt milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy złotych); 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego na 31 grudnia 2021 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 47 385 tys. PLN (czterdzieści siedem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2021 roku w kwocie 11 667 tys. PLN (jedenaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia uchylić uchwałę nr 6/06/2022 w sprawie pokrycia straty za rok 2021 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku.</p>	<p align="center">Za</p>

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2021</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2021, postanawia, że strata netto w wysokości 172 369 tys. PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) za rok 2021 r. zostanie pokryta w następujący sposób: część straty w kwocie 166 tys PLN (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zaś pozostała kwota w wysokości 172 203 tys. (PLN (sto siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za