



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Medicalgorithmics S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 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 2022 § 1 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 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: ----- ----- 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 109.439 tys. PLN (sto dziewięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);----- ----- 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości 29.513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych);----- 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2022 roku w wysokości 89.992 tys. PLN (osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące 4 złotych); ----- 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku w kwocie 25.156 tys. PLN (dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); ----- 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2022, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: ----- 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 108.736 tys. PLN (sto osiem milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy złotych); ----- 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 5 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stratę netto w wysokości 30 404 tys. PLN (trzydzieści milionów czterysta cztery tysiące złotych), w tym stratę netto przypadającą na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 30.404 tys. PLN (trzydzieści milionów czterysta cztery tysiące złotych);----- 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego na 31 grudnia 2022 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 80.070 tys. PLN (osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych);----- 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2022 roku w kwocie 26.165 tys. PLN (dwadzieścia sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);----- 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku § 1 Zwyczajne</p>	<p align="center">Za</p>

<p>Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. postanawia na podstawie art. 395 § 6 2 pkt 1) oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 1) Statutu Medicalgorithmics S.A. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2022 roku.----- ----- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za rok 2022 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022, postanawia, że strata netto w wysokości 29 513 tys. PLN (dwadzieścia dziewięć milionów pięćset trzysta tysięcy złotych) za rok 2022 zostanie pokryta z zysków z lat przyszłych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2022 rok § 1 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 Członkowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w powyższym okresie</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2022 rok § 1 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 Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., absolutorium z wykonania obowiązków w powyższym okresie</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 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 7 (siedem) osób. --- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Panu Peterowi Pellerito absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2022 rok § 1 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 Panu Peterowi Pellerito, pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 14 stycznia 2022 r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w powyższym okresie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</p>	Za