

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MEDICALGORITHMICS S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2013 ROKU**

**„Uchwała nr 01/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia _____”.

**„Uchwała nr 02/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

**„Uchwała nr 03/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2012 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 r.”

**„Uchwała nr 04/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31
grudnia 2012**

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, zatwierdzić sprawozdanie finansowe MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.”

**„Uchwała nr 05/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Markowi Dziubińskiemu – z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.”

**Uchwała nr 06/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Tomaszowi Mularczykowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.”

**Uchwała nr 07/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za
rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.”

**„Uchwała nr 08/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania
obowiązków za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić

absolutorium Panu Marcinowi Hoffmannowi – z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.”

**„Uchwała nr 09/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Marcinowi Szumowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.”

**„Uchwała nr 10/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Martinowi Jasinskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.”

**„Uchwała nr 11/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Ronald Gale Landes – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.”

**„Uchwała nr 12/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MEDICALGORITHMICS S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, udzielić absolutorium Panu Janowi Kunkowskiemu – z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012.”

**„Uchwała nr 13/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy
kończący się 31 grudnia 2012**

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

§ 1

Dokonać podziału zysku netto Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, w kwocie 7 438 752,23 złotych (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote 23.100) w następujący sposób:

a) przeznacza się na wypłatę dywidendy kwotę 3.764.118,60 złotych (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemnaście złotych 60.100), tj. 1,10 (jeden złoty 10.100) na jedną akcję;

b) przenosi się na kapitał zapasowy kwotę 3 674 633,63 złotych (słownie: trzy miliony sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset trzydzieści trzy złote, 63.100);

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a (dzień dywidendy), ustala się na 4 lipca 2013 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 19 sierpnia 2013 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

**„Uchwała nr 14/06/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
MEDICALGORITHMICS S.A.
z dnia 27 czerwca 2013 roku
w sprawie w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg MSR, MSSF oraz zaleceń
do nich**

„Działając na podstawie art. 45 ust. 1a-1c oraz art 55 ust. 5, 6 i 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MEDICALGORITHMICS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§1

W związku z planowanym zamiarem ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zdematerializowanych akcji wyemitowanych przez Spółkę, poczynawszy od złożenia wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego sporządzanego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, sprawozdania finansowe Spółki poczynawszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, księgi rachunkowe Spółki poczynawszy od 1 stycznia 2013 r. oraz raporty okresowe sporządzane na potrzeby wykonywania obowiązków informacyjnych Spółki poczynawszy od raportu za II kwartał 2013 r., sporządzane będą zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Powyższa zasada dotyczyć będzie odpowiednio również jednostek, które w przyszłości staną się jednostkami zależnymi Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”