



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Medicalgorithmics S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 15 czerwca 2021 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 515 689**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2020</b></p> <p>§ 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 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 1) sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 231 834 tys. PLN (dwieście trzydzieści jeden milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych); 2) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 21 205 tys. PLN (dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy złotych); 3) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego kapitał własny na 31 grudnia 2020 roku w wysokości 217 458 tys. PLN (dwieście siedemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 4) sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 roku w kwocie 829 tys. PLN (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); 5) informacji objaśniających do sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2020</b></p> <p>§ 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 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, składające się z: 1) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 283 404 tys. PLN (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony czterysta cztery tysiące złotych); 2) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stratę netto w wysokości 27 676 tys. PLN (dwadzieścia siedem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym strata netto przypadająca na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 12 919 tys. PLN (dwanaście milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych); 3) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego na 31 grudnia 2020 kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A. w wysokości 207 355 tys. PLN (dwieście siedem milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); 4) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazującego stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 roku w kwocie 16 197 tys. PLN (szesnaście milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); 5) informacji objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</b></p> <p>§ 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)</p>	<p><b>Za</b></p>

Statutu Medicalgorithmics S.A., udzielić członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<b>Uchwały</b> <b>w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020</b> § 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 członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok 2020</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 pkt 6) Statutu Medicalgorithmics S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2020, postanawia: § 1 Przeznaczyć zysk netto Medicalgorithmics S.A. w wysokości 21 205 222,66 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście pięć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i sześćdziesiąt sześć groszy) osiągnięty przez Medicalgorithmics S.A. w roku 2020 w całości na kapitał zapasowy Medicalgorithmics S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając zgodnie z § 17 ust. 3 Statutu Medicalgorithmics S.A., postanawia, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 7 (siedem) osób. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje z dniem 27 czerwca 2021 roku: - Pana Marka Dziubińskiego, - Pana Michała Wnorowskiego, - Pana Stanisława Borkowskiego, - Panią Anna Sobeca, - Pana Brandon von Tobel, w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	<b>Za</b>
<b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje z dniem 27 czerwca 2021 roku: - Pana Marka Tatara, - Pana Martina Jasińskiego, w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 lata do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	<b>Przeciw</b>
<b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powierza z dniem 27 czerwca 2021 roku Panu Markowi Dziubińskiemu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	<b>Przeciw</b>

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej</b> § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 386 § 2 w zw. z art. 369 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powierza z dniem 27 czerwca 2021 roku Panu Michałowi Wnorowskiemu pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
--	------------------