

PROJEKT UCHWAŁY
dotyczącej sprawy objętej 13 punktem porządku obrad:

Uchwała nr 18/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 (pięć) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY
dotyczącej sprawy objętej 14 punktem porządku obrad:

Uchwała nr __/06/2025
z dnia 17 czerwca 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medicalgorithmics S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Medicalgorithmics S.A., powołuje Pana Michała Żółtowskiego w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. nowej kadencji trwającej 3 (trzy) lata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.