

**Uchwała nr 11/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2026 r.**

w sprawie wydania rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2025 rok

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („**Rada Nadzorcza**”; „**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2025 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. i Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics w 2025 roku, jak również

po zapoznaniu się z raportami z badania ww. sprawozdań finansowych sporządzonymi przez firmę audytorską UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

mając na uwadze szczegółowe sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny ww. sprawozdań zawarte w uchwale Rady Nadzorczej nr 8/2026 z dnia 28 kwietnia 2026 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za rok 2025, a także sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2025 rok, będącej częścią raportu rocznego Spółki za 2025 rok,

postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zatwierdzenie:

- (i) sprawozdania finansowego Medicalgorithmics S.A. za 2025 rok,
- (ii) sprawozdania Zarządu z działalności Medicalgorithmics S.A. za 2025 rok i z działalności Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2025 rok,

**Resolution No. 11/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
of May 18, 2026**

on issuing a recommendation to the Ordinary General Meeting of the Company on the approval of the financial statements and reports on the activities of Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Capital Group for 2025

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "**Supervisory Board**"; the "**Company**"), acting pursuant to Article 382 § 3 point 1 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association,

having considered the Company's financial statements for 2025, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2025, the Management Board's report on the activities of Medicalgorithmics S.A. and the Medicalgorithmics Capital Group in 2025, as well as

having considered the audit reports on the aforementioned financial statements prepared by the audit firm UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Warsaw,

having regard to the detailed report of the Supervisory Board on the results of the evaluation of the aforementioned reports contained in Supervisory Board Resolution No. 8/2026 of April 28, 2026 on the assessment of the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2025, the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Capital Group for 2025, as well as the Management Board's report on the activities of Medicalgorithmics S.A. and on the activities of the Medicalgorithmics Capital Group for 2025, which is part of the Company's annual report for 2025,

resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board recommends that the Ordinary General Meeting of the Company approve:

- (i) the financial statements of Medicalgorithmics S.A. for 2025,
- (ii) the Management Board's report on the operations of Medicalgorithmics S.A. for 2025 and on the operations of the Medicalgorithmics Group for 2025,

(iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.

(iii) the consolidated financial statements of the Medicalgorithmics Group for 2025.

§ 2

This Resolution shall enter into force upon its adoption.

§ 3

This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

**Uchwała nr 12/2026
Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 maja 2026 r.
w sprawie oceny rekomendacji Zarządu w przedmiocie
pokrycia straty za 2025 rok**

Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 pkt 1 Statutu Spółki,

po rozpatrzeniu uchwały nr 4/05/2026 Zarządu Spółki z dnia 15 maja 2026 r. rekomendującej Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki pokrycie straty netto za rok 2025 w wysokości 10.521.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych) z zysków z lat przyszyłych,

postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza popiera stanowisko Zarządu i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

§ 3

Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.

**Resolution No. 12/2026
of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A.
with its registered office in Warsaw
of May 18, 2026
on the assessment of the Management Board's
recommendation on coverage the loss for 2025**

The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the **"Supervisory Board"**; the **"Company"**), acting pursuant to Article 382 § 3 point 2 of the Commercial Companies Code and § 20 item 1 of the Company's Articles of Association,

having considered Resolution No. 4/05/2026 of the Management Board of the Company of May 15, 2026, recommending to the Ordinary General Meeting of the Company to cover the net loss for 2025 in the amount of PLN 10,521,000.00 (ten million five hundred twenty-one thousand zlotys) from profits from future years,

resolves as follows:

§ 1

The Supervisory Board supports the Management Board's position and recommends that the Company's Ordinary General Meeting adopt a resolution in accordance with the Management Board's motion.

§ 2

This Resolution shall enter into force upon its adoption.

§ 3

This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.

<p>Uchwała nr 13/2026 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. za rok obrotowy 2025</p> <p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”), postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 roku („Sprawozdanie”), które stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.</p>	<p>Resolution No. 13/2026 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 18, 2026 on the adoption of the report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. for the financial year 2025</p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the “Supervisory Board”; the “Company”), resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board adopts the Report of the Supervisory Board for the financial year ended 31 December 2025 (the “Report”) which constitutes the Appendix No. 1 to this Resolution.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This Resolution shall enter into force upon its adoption.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.</p>
--	---

Załączniki do Uchwały:

- 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2025.**

Appendices to the Resolution:

- 1. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw for 2025.**

<p>Uchwała nr 14/2026 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025</p> <p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”), postanawia co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. niniejszym przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025, sporządzone na podstawie art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2025 r. poz. 592 ze zm.), w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.</p>	<p>Resolution No. 14/2026 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 18, 2026 on the adoption of the report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board for the year 2025</p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), hereby resolves as follows:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. hereby adopts the Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board for the year 2025, prepared pursuant to Article 90g (1) of the Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies of July 29, 2005 (consolidated text: Journal of Laws of 2025, item 592, as amended), in the contents attached hereto.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>This Resolution shall enter into force upon its adoption.</p> <p style="text-align: center;">§ 3</p> <p>This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.</p>
--	--

Załączniki do Uchwały:

- 1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.**

Appendices to the Resolution:

- 1. Report of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. on the remuneration of the Members of the Management Board and Supervisory Board for 2025.**

<p>Uchwała nr 23/2026 Rady Nadzorczej Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 maja 2026 r.</p> <p>w sprawie zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki</p>	<p>Resolution No. 23/2026 of the Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw of May 21, 2026</p> <p>regarding the issuance of an opinion on draft resolutions submitted by the Management Board to the agenda of the Company's Ordinary General Meeting</p>
<p>Rada Nadzorcza Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372848, NIP 5213361457 („Rada Nadzorcza”; „Spółka”), działając na podstawie zasady nr 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz § 20 pkt 8 Statutu Spółki, postanawia co następuje:</p>	<p>The Supervisory Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered office in Warsaw, address: Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000372848, NIP 5213361457 (the "Supervisory Board"; the "Company"), acting pursuant to Rule No. 4.7. of the Code of the Best Practice for GPW Listed Companies 2021 and § 20 item 8 of the Company's Articles of Association, resolves as follows:</p>
<p>§ 1</p>	<p>§ 1</p>
<p>Rada Nadzorcza niniejszym pozytywnie opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd Spółki do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki planowanego na dzień 19 czerwca 2026 r. stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.</p>	<p>The Supervisory Board hereby gives a positive opinion on the draft resolutions submitted by the Management Board of the Company to the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company planned for 19 June 2026, constituting Appendix No. 1 to this Resolution.</p>
<p>§ 2</p>	<p>§ 2</p>
<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>This Resolution shall enter into force upon its adoption.</p>
<p>§ 3</p>	<p>§ 3</p>
<p>Niniejsza Uchwała została podjęta w polsko-angielskiej wersji językowej, przy czym w przypadku jakichkolwiek rozbieżności przeważające znaczenie będzie miała wersja polska.</p>	<p>This Resolution has been adopted in Polish-English language version, whereas in case of any discrepancies, the Polish version shall prevail.</p>
<p>§ 4</p>	<p>§ 4</p>
<p>Niniejsza Uchwała podejmowana jest w trybie § 19 ust. 3 Statutu Spółki.</p>	<p>This Resolution is adopted pursuant to § 19 sec. 3 of the Company's Articles of Association.</p>

Załączniki do Uchwały:

- 1. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.**

Appendices to the Resolution:

- 1. Draft resolutions of the Ordinary General Meeting of the Company.**