

Medinice S.A.
Ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa

4 lipca 2025 r.

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 17/2025
Z DNIA 4 LIPCA 2025 R.**

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej na pierwszą kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30.06.2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej na trzyletnią (3) kadencję w osobie:

1. Roberta Dziubłowskiego

Oświadczenia oraz informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej załączone zostały do niniejszego raportu oraz dostępne są na stronie korporacyjnej Emitenta w zakładce poświęconej Radzie Nadzorczej.

Szczególna podstawa prawa: § 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.