

**Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A.
na dzień 29 czerwca 2026 roku**

[zwołanie Zgromadzenia]

Zarząd Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443282 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 29 czerwca 2026 roku, na godzinę 11:00, w Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Pawińskiego 3a, 02-106 Warszawa.

[porządek obrad]

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Emitenta.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025.
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia starty Spółki za rok 2025.
10. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025.
12. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

[ponowne podjęcie uchwały z pkt nr 3 porządku obrad]

Stosownie do treści art. 431 §3a k.s.h. Zarząd Spółki wskazuje, że uchwała, o której mowa w pkt 3 powyższego porządku obrad była objęta porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 maja 2026 roku. Z uwagi na niespełnienie określonego w przepisie art. 431§ 3a k.s.h. wymogu kworum, Walne Zgromadzenie nie było zdolne do podjęcia tej uchwały. Wobec powyższego, Zarząd Spółki zwraca uwagę, że zgodnie z dyspozycją art. 431 §3a k.s.h. zdanie drugie Spółka może zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego może zostać podjęta przedmiotowa uchwała bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej.

[zmiana statutu Spółki]

Stosownie do przepisu art. 402 §2 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że:

1. projekt uchwały, o której mowa w pkt. 3 powyższego porządku obrad, przewiduje zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia §6 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 928.663,90 zł i dzieli się na:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,*
- b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,*
- c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,*
- d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,*
- e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,*
- f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,*
- g) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667,*
- h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od I0000001 do I1000000,*
- i) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od J0000001 do J0829766,*
- j) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F0093300,*
- k) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000,*
- l) 72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od K0000001 do K0072216,*
- m) 6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L-000001 do L-006849,*
- n) 26.508 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L1-00001 do L1-26508,*

- o) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L2-000001 do L2-110000,*
- p) 176.643 akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L3-000001 do L3-176643,*
- q) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000;*
- r) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”*

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.045.163,90 zł i dzieli się na:

- a) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,*
- b) 29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,*
- c) 622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,*
- d) 1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,*
- e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,*
- f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,*
- g) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667,*
- h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od I0000001 do I1000000,*
- i) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od J0000001 do J0829766,*
- j) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F0093300,*
- k) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000,*
- l) 72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od K0000001 do K0072216,*
- m) 6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L-000001 do L-006849,*
- n) 26.508 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L1-00001 do L1-26508,*
- o) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L2-000001 do L2-110000,*
- p) 176.643 akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L3-000001 do L3-176643,*
- q) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000;*
- r) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda,*
- s) 1.165.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”*

2. projekt uchwały, o której mowa w pkt. 16 powyższego porządku obrad, przewiduje:

a) zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia §14 ust. 9 statutu Spółki w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów. Uchwała może zostać podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

b) uchylenie w całości treści postanowienia § 16 ust. 6 statutu Spółki w brzmieniu:

„Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 4/5 (cztery piąte) wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

c) zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia § 17 ust. 3 pkt 9) statutu Spółki w brzmieniu:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

d) zmianę dotychczas obowiązującego postanowienia § 17 ust. 3 pkt 10) statutu Spółki w brzmieniu:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

e) zmianę dotychczas obowiązujące postanowienia § 5 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

1. *Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:*
 - 1) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
 - 2) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
 - 3) *sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);*
 - 4) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);*
 - 5) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);*
 - 6) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);*
 - 7) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);*
 - 8) *pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);*
 - 9) *przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
 - 10) *działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
 - 11) *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
 - 12) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*
 - 13) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
 - 14) *działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);*
 - 15) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);*
 - 16) *wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);*
 - 17) *działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);*
 - 18) *pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);*
 - 19) *działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);*
 - 20) *pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);*
 - 21) *pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.80.Z).*

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

- Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:*
- 1) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
 - 2) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
 - 3) *Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 47.73.Z);*
 - 4) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);*
 - 5) *pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z);*
 - 6) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z);*
 - 7) *pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z);*

- 8) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
- 9) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D.);
- 10) działalność biur głównych (PKD 70.10.A.);
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
- 12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z.);
- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 14) pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z);
- 15) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 18) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B);
- 19) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z);
- 20) działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (89.99.D);
- 21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).

f) zmianę dotychczasowego postanowienia § 13 ust. 10 statutu Spółki w brzmieniu:

W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji prezesa Zarządu lub członek zarządu powołany uchwałą Rady Nadzorczej powołany do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu.

g) zmianę dotychczasowego postanowienia § 15 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

1. Posiedzenia rady nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.

h) uchylenie w całości postanowienia § 17 ust. 2 pkt 5) statutu Spółki w brzmieniu:

2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: (...) 5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji

i) dodanie, po § 17 ust. 2 pkt 7) statutu Spółki, pkt 8) w brzmieniu:

8) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

[pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji]

Stosownie do przepisu art. 433 §2 zd. 3 k.s.h., Zarząd Spółki wskazuje, że projekt uchwały, o której mowa w pkt 3, 13 i 14 powyższego porządku obrad, przewiduje pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji.

[uprawnienie do udziału w Zgromadzeniu]

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zgromadzenia („**dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu**”). Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2026 roku (tzw. record date). Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

W celu uczestnictwa w Zgromadzeniu akcjonariusz albo zastawnik lub użytkownik, którym przysługuje prawo głosu, powinni zwrócić się, nie wcześniej niż po opublikowaniu niniejszego ogłoszenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po record date (tj. 15 czerwca 2026 roku), do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Na żądanie akcjonariusza, zastawnika lub użytkownika w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu stanowią podstawę do sporządzenia przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (tj. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) wykazu, na podstawie którego Spółka sporządzi listę akcjonariuszy oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

[procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu]

Zmiana porządku obrad

Zgodnie z art. 401 §1 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2026 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia (tj. do dnia 11 czerwca 2026 roku), ogłosić w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.

Zgłaszanie projektów uchwał przed datą ZWZ

Zgodnie z art. 401 §4 k.s.h. akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (1/20) kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Zgromadzenia.

Realizacja uprawnień wynikających z art. 401 §1 oraz §4 k.s.h. może nastąpić, jeżeli akcjonariusz lub akcjonariusze korzystający z danego uprawnienia, w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w art. 401 §1 lub §4 k.s.h., przedłożą Spółce:

- imienne świadectwo depozytowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi lub
 - imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu,
- z których to dokumentów wynikać będzie liczba akcji posiadanych przez akcjonariusza lub akcjonariuszy korzystających z danego uprawnienia.

Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania ZWZ

Zgodnie z art. 401 §5 k.s.h. każdy akcjonariusz może podczas trwania Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Zadawanie pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ

Podczas obrad Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Udział w ZWZ

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwiidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Nie przewiduje się możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedzania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę) (osoba fizyczna może podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w lokalu Zarząd Spółki (ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy uprawnionych w Zgromadzeniu w lokalu Zarząd Spółki oraz żądać odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@medinice.pl).

Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.medinice.pl) w zakładce „Zgromadzenia akcjonariuszy”. Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej wymaga przesłania odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@medinice.pl).

Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

Pełnomocnik wykonuje na Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, a w szczególności, w art. 412 - 412² k.s.h.

Na stronie internetowej Spółki (www.medinice.pl), w zakładce „Walne zgromadzenie”, zamieszczony został także formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

Przybycie na Zgromadzenie

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad. Wyżej wymienione osoby obowiązane są do posiadania dokumentu pozwalającego na ustalenie ich tożsamości.

Uzyskanie informacji przed ZWZ

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projektów uchwał w lokalu Zarządu Spółki (ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa), do dnia odbycia Zgromadzenia, w dni powszednie, w godzinach od 10:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej (www.medinice.pl) w zakładce „Walne zgromadzenie”.

Wszelką korespondencję akcjonariuszy, kierowaną do Spółki w związku z ZWZ, należy kierować na adres Spółki: ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (biuro@medinice.pl).

[Obowiązki związane z ochroną danych osobowych]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”) Zarząd Spółki informuje jak poniżej.

Administrator danych osobowych

W związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji i prawidłowego przebiegu ZWZ Spółka jest Administratorem danych osobowych.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jako Administrator danych osobowych Spółka przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących Spółkę, przepisów prawa, w tym w szczególności związanych z faktem posiadania statusu spółki publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- prawo do usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Spółki.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą zostać, w oparciu o stosowną podstawę prawną, ujawnione:

- podmiotom świadczącym usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmom inwestycyjnym,
- Komisji Nadzoru Finansowego,
- Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A.,
- sądom powszechnym,
- innym akcjonariuszom Spółki,
- kancelarii notarialnej obsługującej Spółkę,
- innym podmiotom lub organom, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Spółka nie planuje przekazywania danych osobowych do odbiorców z państw trzecich, tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Do danych osobowych dostęp mają następujące podmioty przetwarzające:

- podmioty świadczące usługi doradcze na rzecz Spółki,
- firmy inwestycyjne,
- Komisja Nadzoru Finansowego,
- Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
- sądy powszechne,
- akcjonariusze Spółki,
- kancelaria notarialna obsługująca Spółkę,

- inne podmioty lub organy, wobec których Administrator danych osobowych jest zobowiązany lub upoważniony do udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Spółka nie planuje wykorzystywania danych osobowych do profilowania lub w ramach systemu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych

W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane przez przepisy kodeksu spółek handlowych, w tym w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości akcjonariusza. Ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu. W odniesieniu do adresu poczty elektronicznej podanie wspomnianego adresu jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej. Jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości nawiązania komunikacji za pośrednictwem kanału elektronicznego.

Informacja o źródle danych

Dane osobowe akcjonariuszy są pozyskiwane z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Książęca 4, oraz są przesyłane przez akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji (w tym wykonania obowiązków związanych z posiadaniem określonej liczby akcji w Spółce), prawa głosu lub prawa do reprezentowania akcjonariusza.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała o charakterze technicznym.

Uchwała nr __

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432, art. 433 § 1 i § 2 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 116.500,00 zł (sto szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), to jest z kwoty 928.663,90 zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 90/100) do kwoty 1.045.163,90 zł (jeden milion czterdzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy i 90/100).
2. Podwyższenie kapitału nastąpi w drodze emisji 1.165.000 (jeden milion sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
3. Wszystkie akcje serii O zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny wniesiony przed zarejestrowaniem akcji.
4. Cena emisyjna będzie wynosić 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) za każdą poszczególną akcję.
5. Akcje serii O będą zdematerializowane.
6. Akcje serii O będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - a. akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje serii O wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Objęcie wszystkich akcji serii O nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii O zostanie skierowana wyłącznie do 1 (jednego) podmiotu, to jest Parmanand Fundacja Rodzinna.
8. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu akcji serii O w trybie art. 431 §2 pkt. 1 k.s.h. w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 30 maja 2026 roku.

§ 2

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O, a także uzasadniającą

proponowaną cenę emisyjną tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O w całości.

2. Opinia Zarządu Spółki, o której mowa w ust. 1, brzmi jak następuje:

„Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii O jest uzasadnione zamiarem zawarcia przez głównego akcjonariusza Spółki – Parmanand Fundacja Rodzinna – transakcji zbycia 1.165.000 akcji Spółki w zamian za cenę w wysokości 50 zł za akcję, a całość pozyskanych w ten sposób środków akcjonariusz Parmanand Fundacja Rodzinna zamierza przeznaczyć na dalszy rozwój Spółki w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Działanie to stanowi element spójnego mechanizmu finansowania działalności Spółki oraz realizacji jej strategii rozwoju.

W ocenie Zarządu przeprowadzenie emisji akcji serii O w drodze subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, leży w najlepiej pojętym interesie Spółki, gdyż umożliwi jej sprawne i efektywne dokapitalizowanie bez ryzyka nieobjęcia emisji, a także zapewni stabilność struktury właścicielskiej oraz ciągłość procesu decyzyjnego, niezbędne dla dalszej realizacji strategii rozwoju.

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję jest związane z zamiarem przeznaczenia całości pozyskanych przez Parmanand Fundacja Rodzinna środków z transakcji zbycia 1.165.000 akcji Spółki na kapitał zakładowy i zapasowy Spółki.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Emitenta pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej, z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, a także rekomenduje akcjonariuszom podjęcie przedmiotowej uchwały.”

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności do:

- 1/ określenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty akcji serii O.
- 2/ dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy objęcia akcji serii O oraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
- 3/ podjęcia wszelkich działań mających na celu wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 4/ podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie rejestracji akcji serii O w depozycie papierów wartościowych.

§ 4

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się dotychczasową treść §6 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje się mu następujące brzmienie:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.045.163,90 zł i dzieli się na:*
 - a) *1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od A0000001 do A1000000,*
 - b) *29.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od B00001 do B29000,*
 - c) *622.620 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od C000001 do C622620,*
 - d) *1.585.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od D0000001 do D1585000,*

- e) 100.260 akcji zwykłych na okaziciela serii E1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E1000001 do E1100260,
- f) 38.462 akcji zwykłych na okaziciela serii E2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od E200001 do E238462,
- g) 986.667 akcji zwykłych na okaziciela serii H1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od H1000001 do H1986667,
- h) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od I0000001 do I1000000,
- i) 829.766 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od J0000001 do J0829766,
- j) 93.300 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od F0000001 do F0093300,
- k) 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od G0000001 do G0105000,
- l) 72.216 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od K0000001 do K0072216,
- m) 6.849 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L-000001 do L-006849,
- n) 26.508 akcji zwykłych na okaziciela serii L1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L1-00001 do L1-26508,
- o) 110.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L2-000001 do L2-110000,
- p) 176.643 akcji zwykłych na okaziciela serii L3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od L3-000001 do L3-176643,
- q) 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od M0000001 do M1200000,
- r) 1.304.348 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- s) 1.116.500 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu Spółki objęte uchwałą następują z chwilą ich wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych uchwała została wprowadzona do porządku obrad w związku z brakiem wymaganego kworum (tj. obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną trzecią kapitału zakładowego) do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 maja 2026 r. Wobec powyższego, niniejsza uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie przepisu art. 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
2. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
3. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;
4. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz brzmienia zasady 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za 2025 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie na podstawie art. 395 §2¹ kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaopiniować pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki publicznej. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia 395 §2¹ k.s.h. w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
Grupy Kapitałowej za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice za rok 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, składające się z:

1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 6.348 tys. zł (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);
3. jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 51.385 tys. ZŁ (pięćdziesiąt jeden milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
4. jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7.483 tys. ZŁ (siedem milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
5. jednostkowego sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 490 tys. ZŁ (czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025, które składające się z:

1. wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 6.723 tys. zł (sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
3. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 92.732 tys. zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące złotych);
4. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 7.107 tys. zł (siedem milionów sto siedem tysięcy złotych);
7. skonsolidowanego sprawozdania z rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 481 tys. zł (czteryście osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
6. informacji dodatkowych i objaśnień.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 roku w kwocie 6.348 tys. zł (sześć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych) w całości zyskami z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie udzielenia absolutorium
Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Sanjeev Choudhary - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani Joannie Bogdańskiej - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Wojciechowi Wróblewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Bogdanowi Szymanowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Gołębickiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Sobkiewiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

**w sprawie udzielenia absolutorium
członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2025**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Robertowi Dziubłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2025.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała jest typowa dla przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Konieczność jej podjęcia wynika z brzmienia art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 14 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki składać się będzie z __ (słownie: _____) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Celem uchwały jest określenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w granicach wyznaczonych przez przepisy k.sh. oraz zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki, w związku z planowanym podjęciem Uchwały o przeprowadzeniu zmian w składzie Rady Nadzorczej i dostosowanie liczebności składu Rady Nadzorczej do aktualnych potrzeb Spółki.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki powołuje / odwołuje Pana / Panią _____ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej / ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały ma na celu zapewnienie właściwego składu Rady Nadzorczej Spółki, odpowiadającego aktualnym potrzebom organizacyjnym oraz strategicznym Spółki. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej poprzez powołanie / odwołanie członka organu nadzorczego ma służyć dalszemu efektywnemu sprawowaniu nadzoru nad działalnością Spółki, realizacji jej długoterminowych celów biznesowych oraz ochronie interesów akcjonariuszy.

Walne Zgromadzenie, wykonując swoje kompetencje korporacyjne, podejmuje niniejszą uchwałę kierując się potrzebą zapewnienia odpowiednich kompetencji, doświadczenia oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia §14 ust. 9 statutu Spółki w brzmieniu:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej na wakujące stanowisko.”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze uchwały, bezwzględną większością głosów. Uchwała może zostać podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść postanowienia § 16 ust. 6 statutu Spółki w brzmieniu:

„Do odwołania lub zawieszenia każdego z członków Zarządu lub całego Zarządu w trakcie trwania kadencji wymagane jest oddanie głosów „za” przez co najmniej 4/5 (cztery piąte) wszystkich członków Rady Nadzorczej.”

§ 3.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 3 pkt 9) statutu Spółki w brzmieniu:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

§ 4.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 3 pkt 10) statutu Spółki w brzmieniu:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

„zwolnienie z długu lub zawarcie innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów Spółki w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego”

§ 5.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 5 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

1. *Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:*
 - 1) *sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);*
 - 2) *sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);*
 - 3) *sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);*
 - 4) *sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);*
 - 5) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);*
 - 6) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z);*
 - 7) *pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z);*
 - 8) *pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);*
 - 9) *przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);*
 - 10) *działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z);*
 - 11) *pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);*
 - 12) *pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);*

- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);
- 14) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z);
- 15) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z);
- 16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 18) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
- 19) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
- 20) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E);
- 21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.80.Z).

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

Przedmiot działalności Spółki stanowią następujące rodzaje aktywności:

- 1) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);
- 2) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z);
- 3) Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych (PKD 47.73.Z);
- 4) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej (PKD 47.92.Z);
- 5) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej (PKD 47.91.Z);
- 6) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.64.Z);
- 7) pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.19.Z);
- 8) Pozostała działalność w zakresie programowania (PKD 62.10.B);
- 9) pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (PKD 63.10.D.);
- 10) działalność biur głównych (PKD 70.10.A.);
- 11) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.C);
- 12) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.20.Z);
- 13) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (72.10.Z);
- 14) pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.14.Z);
- 15) wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.99.Z);
- 16) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z);
- 17) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
- 18) kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B);
- 19) działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z);
- 20) działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej (89.99.D);
- 21) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.99.Z).

§ 6.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 13 ust. 10 statutu Spółki w brzmieniu:

W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje osoba powołana uchwałą Rady Nadzorczej na stanowisko podmiotu pełniącego obowiązki prezesa Zarządu.

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

W przypadku zawieszenia w pełnieniu funkcji lub wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu przed upływem kadencji, do czasu powołania nowego prezesa Zarządu lub anulowania zawieszenia dotychczasowego prezesa Zarządu wszystkie jego uprawnienia, z wyjątkiem prawa decydującego głosu, o którym mowa w ust. 12 poniżej, wykonuje członek Rady Nadzorczej delegowany przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji prezesa Zarządu lub członek zarządu powołany uchwałą Rady Nadzorczej powołany do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu.

§ 7.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić dotychczasową treść postanowienia § 15 ust. 1 statutu Spółki w brzmieniu:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.

poprzez nadanie mu nowej, następującej treści:

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej; w takim przypadku posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.

§ 8.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić w całości dotychczasową treść postanowienia § 17 ust. 2 pkt 5) statutu Spółki w brzmieniu:

5) powoływanie osoby pełniącej obowiązki prezesa Zarządu, w przypadku zawieszenia prezesa Zarządu lub wygaśnięcia jego mandatu przed upływem kadencji

§ 9.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać po § 17 ust. 2 pkt 7) Statutu pkt 8) w brzmieniu:

8) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiany statutu objęte uchwałą wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do aktualnych potrzeb organizacyjnych i operacyjnych Spółki, usprawnienie zasad funkcjonowania jej organów oraz doprecyzowanie wybranych postanowień redakcyjnych.

Zmiany dotyczą w szczególności uproszczenia procedury kooptacji członków Rady Nadzorczej, zwiększenia efektywności działania Rady Nadzorczej i Zarządu, dostosowania zasad podejmowania uchwał do możliwości wykorzystania środków porozumiewania się na odległość, a także usunięcia postanowień mogących nadmiernie ograniczać sprawność działania organów Spółki.

Ponadto proponowane zmiany obejmują aktualizację przedmiotu działalności Spółki poprzez dostosowanie kodów PKD do aktualnie obowiązującej klasyfikacji oraz obecnego i planowanego zakresu działalności Spółki.

W ocenie Zarządu proponowane zmiany pozostają zgodne z interesem Spółki, przyczynią się do zwiększenia elastyczności organizacyjnej oraz usprawnienia procesów zarządczych i nadzorczych, a także będą wspierały dalszy rozwój działalności Spółki.

Uchwała nr __
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w uchwale nr __, podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ma na celu umożliwienie sporządzenia i przyjęcia przez Radę Nadzorczą jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu pozwoli na zachowanie przejrzystości i spójności postanowień Statutu Spółki oraz usprawni posługiwanie się jego aktualnym brzmieniem przez akcjonariuszy, organy Spółki oraz podmioty współpracujące ze Spółką.

Upoważnienie Rady Nadzorczej w tym zakresie jest zgodne z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr _
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ma na celu dostosowanie zasad organizacji i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia do aktualnych potrzeb Spółki oraz obowiązujących przepisów prawa.

Przyjęcie nowego Regulaminu pozwoli na uporządkowanie i doprecyzowanie zasad uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, sposobu prowadzenia obrad oraz podejmowania uchwał.

W ocenie Zarządu nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia przyczyni się do zwiększenia przejrzystości i sprawności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia oraz zapewni sprawniejsze wykonywanie praw przez akcjonariuszy Spółki.

Uchwała nr ____
z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dostosowanie zasad funkcjonowania Rady Nadzorczej do aktualnych potrzeb organizacyjnych Spółki oraz obowiązujących przepisów prawa.

Przyjęcie nowego Regulaminu pozwoli na doprecyzowanie zasad działania Rady Nadzorczej, organizacji jej prac, sposobu podejmowania uchwał oraz wykonywania czynności nadzorczych, w tym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W ocenie Zarządu nowy Regulamin Rady Nadzorczej przyczyni się do zwiększenia efektywności działania organu nadzorczego, usprawnienia procesów decyzyjnych oraz zapewnienia sprawnego wykonywania funkcji nadzorczych zgodnie z interesem Spółki i jej akcjonariuszy.

Uchwała nr _

z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000443282

w sprawie przyjęcia nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 378 § 2 k.s.h. oraz art. 392 § 1 zd. 2 uchwała co następuje:

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić dotychczasową Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć nowy Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki o treści stanowiącej załącznik do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dostosowanie zasad wynagradzania członków organów Spółki do aktualnych warunków rynkowych, obowiązujących przepisów prawa oraz potrzeb związanych z realizacją długoterminowej strategii Spółki.

Nowa Polityka Wynagrodzeń ma na celu zapewnienie przejrzystości, spójności oraz adekwatności systemu wynagradzania względem pełnionych funkcji i zakresu odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej, a także powiązanie systemu wynagrodzeń z realizacją celów strategicznych Spółki oraz jej wynikami finansowymi i operacyjnymi.

W ocenie Spółki przyjęcie nowej Polityki Wynagrodzeń przyczyni się do wzmocnienia mechanizmów motywacyjnych, zwiększenia efektywności zarządzania oraz zapewnienia stabilnych warunków dla realizacji długoterminowych interesów Spółki i jej akcjonariuszy.

Regulamin Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia („**Regulamin**”) został przyjęty uchwałą nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) z dnia [] w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, określa sposób organizacji i tryb działania Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady i tryb zwoływania walnego zgromadzenia Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) oraz prowadzenia obrad, oddawania głosów i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie („**Regulamin**”).
2. Regulamin określa zasady, o których mowa w ust. 1, w zakresie w jakim pozostają nieuregulowane przez postanowienia ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467) („**k.s.h.**”), statut Spółki oraz postanowienia innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych, które w przypadku sprzeczności, uchylają stosowanie postanowień Regulaminu w sprzecznym zakresie.
3. Regulamin uwzględnia zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 i należy go interpretować w taki sposób, aby w możliwie najszerszym zakresie realizował postanowienia Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 – chyba że Spółka odstąpiła od stosowania danej zasady Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
4. Zarząd Spółki („**Zarząd**”) zapewnia obsługę techniczną, organizacyjną, prawną i notarialną obrad Walnego Zgromadzenia. Rada nadzorcza Spółki („**Rada Nadzorcza**”) jest zobowiązana współpracować z Zarządem przy zwołaniu oraz prowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Spółki oraz w siedzibie Spółki.

§ 2 Zwoływanie Walnych Zgromadzeń

1. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez podmiot inny niż Zarząd, zwołujący Walne Zgromadzenie jest zobowiązany niezwłocznie przekazać Zarządowi wszelkie decyzje i dokumenty, które umożliwiają Zarządowi dokonanie ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz potwierdzają uprawnienie do zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, przekazują takie żądanie Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej razem z dokumentami wskazującymi na uprawnienie do złożenia takiego żądania.
3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia złożone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zawierać porządek obrad, a także zawierać uzasadnienie żądania. Jeżeli żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia nie zawiera porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub uzasadnienia, Zarząd zwraca się do wnioskującego o niezwłoczne uzupełnienie żądania. W przypadku braku wskazania porządku obrad, Zarząd informuje pisemnie lub elektronicznie wnioskującego o niemożności zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku uzupełnienia przez żądającego wniosku o stosowne uzasadnienie, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie i w treści zawiadomienia o zwołaniu Walnego

Zgromadzenia przedstawia informacje akcjonariuszom o żądającym i braku uzasadnienia żądania dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez podmiot lub organ inny niż Zarząd na podstawie przepisów k.s.h., Zarząd zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności określonych prawem w celu zwołania, organizacji i przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie. Dotyczy to w szczególności sporządzenia projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostały one przedstawione Zarządowi przez inny organ lub podmiot uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia.
5. Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w przypadku, gdy jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Walne Zgromadzenie odwoływane jest w taki sam sposób, jak zwołanie, jednakże musi nastąpić nie później niż na 2 dni przed pierwotnie planowanym terminem. W przypadku gdy odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba, że z okoliczności wynika, że jest to nadmiernie utrudnione lub niemożliwe, wówczas odwołanie albo zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
6. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad znajdują się sprawy umieszczone na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców, z wyjątkiem przypadku, w którym żaden z akcjonariuszy nie zapisał się na Walne Zgromadzenie w terminie.
7. Po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka zamieszcza na stronie internetowej projekty uchwał do podjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z pozostałymi materiałami (w tym załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał), formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, oraz innymi informacjami i pozostałymi dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa.
8. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie.
9. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania lub zmiany jego terminu.
10. Wszelkie dokumenty, żądania lub decyzje, o których mowa powyżej, powinny zostać przekazane Zarządowi w formie oryginalnej lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty sporządzone w języku obcym, powinny być przekazywane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. Zarząd może uznać dokumenty sporządzone w innym języku bez konieczności dokonania tłumaczenia przysięgłego.

§ 3 Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

1. Uczestnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, wymaga udokumentowania prawa do działania w imieniu akcjonariusza, w sposób należyty. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Przedstawiciel osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

- powinien okazać co najmniej aktualny odpis z właściwego rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym (w tym wszelkie pełnomocnictwa), powinny być przekazywane wraz z tłumaczeniem na język polski dokonany przez tłumacza przysięgłego. Decyzję co do uznania dokumentów sporządzonych w innym języku bez konieczności dokonania tłumaczenia przysięgłego, podejmuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
 3. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. O pełnomocnictwie w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu akcjonariusz zawiadamia Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
 4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza Zarząd na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Lista zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę oraz rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Lista uprawnionych jest przekazywana uprawnionym do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu i obecności podczas Walnego Zgromadzenia jest weryfikowane przez osobę uprawnioną do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia. W tym celu osoba uprawniona do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia weryfikuje uprawnienie danej osoby, w szczególności na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych. Osoba poddawana weryfikacji wpisuje się na listę zweryfikowanych uczestników.
 6. Zarząd i Rada Nadzorcza powinny być reprezentowane na Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
 7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o dopuszczeniu do uczestniczenia w obradach innych osób, w tym przedstawicieli mediów, stowarzyszeń oraz innych organizacji.
 8. W przypadku gdy na akcjonariuszu ciąży ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, wynikające z przepisów prawa, Statutu Spółki lub innych mających zastosowanie regulacji, akcjonariusz jest zobowiązany poinformować o tym Zarząd Spółki nie później niż na 3 dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, wskazując liczbę głosów, które może wykonywać.

§ 4 Otwarcie obrad

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny zastępujący go członek Rady Nadzorczej, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Jeśli w obradach Walnego Zgromadzenia nie uczestniczy żadna z powyższych osób, obrady mogą być otwarte przez każdego z uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje formalne, niezbędne do rozpoczęcia obrad. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

§ 5 Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu („**Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**”).
2. Zgłoszenia kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia może dokonać każdy z akcjonariuszy wpisany na listę uczestników Walnego Zgromadzenia. Wybór dokonywany jest wśród kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie, po stwierdzeniu braku dalszych zgłoszeń kandydatur ogłasza zamknięcie listy kandydatów.
4. Głosowania nad wyborem dokonywane są w trybie tajnym, odrębnie nad każdą kandydaturą, w kolejności zgłoszeń.
5. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów.
6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą, największą liczbę głosów, głosowanie powtarza się. W powtórny głosowaniu biorą udział jedynie ci kandydaci, którzy w poprzednim głosowaniu uzyskali taką samą, największą liczbę głosów.
7. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Walne Zgromadzenie dokona wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
8. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę obecności, w tym weryfikuje czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub legitymuje się zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz potwierdza jego tożsamość, osoby reprezentującej lub pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może sporządzić listę obecności na podstawie listy zweryfikowanych uczestników.
9. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę obecności lub wpisania błędnych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, który samodzielnie rozstrzyga zgłoszenia.
10. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia porządek obrad.

§ 6 Prowadzenie obrad Walnego Zgromadzenia

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) zapewnia pełną realizację ogłoszonego i zatwierdzonego w toku Walnego Zgromadzenia porządku obrad,
 - b) zapewnia sprawny i zgodny z obowiązującym prawem przebieg obrad Walnego Zgromadzenia,
 - c) wydaje stosowne zarządzenia porządkowe na sali obrad,
 - d) udziela głosu uczestnikom i gościom Walnego Zgromadzenia,
 - e) czuwa nad rzeczowym przebiegiem obrad,
 - f) zarządza krótkie przerwy w obradach,
 - g) zarządza głosowanie i czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - h) rozstrzyga samodzielnie lub przy pomocy doradców wątpliwości regulaminowe, dotyczące przebiegu i obrad Walnego Zgromadzenia,
 - i) podpisuje protokół Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu doradcom i innym osobom zaproszonym na Walne Zgromadzenie.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zrezygnować z pełnionej funkcji jednocześnie poddając pod głosowanie uchwały w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Rezygnacja z pełnionej funkcji staje się skuteczna z chwilą wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku możliwości dalszego pełnienia funkcji przez dotychczasowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed wyborem nowego, procedurę wyboru nowego Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przeprowadza uprawniony do otwarcia posiedzenia, zgodnie z § 5.

§ 7 Komisja skrutacyjna

1. Walne Zgromadzenie może postanowić o wyborze komisji skrutacyjnej spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub akcjonariuszy wpisanych na listę uczestników („**Komisja Skrutacyjna**”). Liczbę członków Komisji Skrutacyjnej określa Walne Zgromadzenie.
2. Wyboru Komisji Skrutacyjnej dokonuje się bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym. Nie jest konieczne oddzielne głosowanie nad kandydaturą każdego członka Komisji Skrutacyjnej.
3. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania oraz sprawdzanie wyników.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania Komisja Skrutacyjna powiadamia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłasza wnioski co do dalszego postępowania.
5. W przypadku niepowołania Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, przy czym może on powierzyć wykonywanie czynności technicznych związanych z wykonywaniem głosu innym osobom.
6. W przypadku zlecenia przez Spółkę obsługi głosowania zewnętrznemu podmiotowi przy wykorzystaniu urządzeń elektronicznych, Komisji Skrutacyjnej nie powołuje się, chyba że Przewodniczący Walnego Zgromadzenia z ważnych powodów, w tym wątpliwości co do

rzetelności prowadzenia procedury głosowania, zdecyduje o niekorzystaniu z tych urzędzeń przy głosowaniu.

§ 8 Przerwy

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin (data i godzina) wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.
3. W razie zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane.
4. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w odrębnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w kolejnych odrębnych protokołach.
5. Do każdego protokołu dołącza się listę obecności uczestników Walnego Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzone przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 k.s.h. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 9 Głosowanie

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile statut Spółki lub postanowienia k.s.h. i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli w toku dyskusji mówcy nie sformułowali wyraźnie brzmienia proponowanej uchwały lub zmiany do projektu uchwały, do ostatecznej redakcji zgłoszonych wniosków obowiązany jest Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz informuje o kolejności ich głosowania.
4. Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia odczytuje treść projektu uchwały lub treść wniosku, który ma zostać poddany pod głosowanie, chyba że projekty uchwał zostały przedstawione akcjonariuszom w formie pisemnej lub akcjonariusze wyrażą zgodę na nieodczytywanie projektów uchwał. Wyrażenie zgody może zostać dokonane przez aklamację.
5. Jeśli w głosowaniu odnotowane zostały głosy przeciw uchwale, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia umożliwia zgłoszenie sprzeciwu oraz jego krótkie uzasadnienie.

§ 10 Wybór Członków Rady Nadzorczej

1. Każdy akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić kandydata na członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu lub przed Walnym Zgromadzeniem, w formie żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza listę kandydatów na członka Rady Nadzorczej.
3. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz spełnianiu warunków określonych w art. 18 k.s.h. W przypadku braku obecności kandydata na Walnym Zgromadzeniu, kandydat może złożyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie przed Walnym Zgromadzeniem.
4. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne, osobno na każdego kandydata.
5. W sytuacji, gdy zostanie zgłoszonych więcej kandydatur niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej głosowanie przeprowadza się nad wszystkimi kandydaturami.
6. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów „ZA”, przy zachowaniu obowiązujących w tym zakresie zasad podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, głosowanie powtarza się do momentu, aż Walne Zgromadzenie dokona wyboru minimalnego składu Rady Nadzorczej.
7. W sytuacji, gdy w wyniku uzyskania równej liczby głosów przez kilku kandydatów liczba członków Rady Nadzorczej jest większa niż liczba miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi dodatkowe głosowania celem wyłonienia członków Rady Nadzorczej.

§ 11 Zamknięcie obrad

1. Po rozpatrzeniu wszystkich spraw przewidzianych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia rozstrzyga wszystkie sprawy formalne, a następnie zamyka posiedzenie Walnego Zgromadzenia.
2. Niezwłocznie po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół oraz przekazuje Zarządowi wszystkie dokumenty, wnioski i pisma, które wpłynęły do niego w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia przez czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy k.s.h. oraz statutu Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Medinice S.A.
Za rok 2025

A small, handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page, consisting of a few stylized, overlapping lines.

SPIS TREŚCI

1. <i>Informacje ogólne</i>	3
2. <i>Skład Rady Nadzorczej w roku 2025</i>	3
3. <i>Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2025 roku</i>	4
4. <i>Działalność Komitetu Audytu w 2025 roku</i>	4
5. <i>Ocena dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego za rok 2025</i>	4
6. <i>Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia starty za rok obrotowy 2025</i>	5
7. <i>Wnioski końcowe</i>	5

1. Informacje ogólne

Niniejsze sprawozdanie jest sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025 obejmującym okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, zawiera również sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. oraz wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Swoje obowiązki Rada Nadzorcza wykonuje w oparciu o Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia oraz Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Komitetu Audytu. Jednocześnie, w realizacji zadań Członkowie Rady Nadzorczej przestrzegają oraz kierują się zasadami wynikającymi z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

2. Skład Rady Nadzorczej w roku 2025

W 2025 roku obrotowym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- Joanna Bogdańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Wojciech Wróblewski — Członek Rady Nadzorczej,
- Bogdan Szymanowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Gołębicki — Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Sobkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej

Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 11 lutego 2025 roku, Rada Nadzorcza działając na podstawie §14 ust 8 i 9 Statutu spółki Medicince S.A. dokonała powołania w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Sobkiewicza.

W dniu 30 czerwca 2025 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej – Roberta Dziubłowskiego.

Na dzień 31 grudnia 2025r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Joanna Bogdańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Wojciech Wróblewski — Członek Rady Nadzorczej,
- Bogdan Szymanowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Gołębicki — Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Sobkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:



- Joanna Bogdańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Wojciech Wróblewski — Członek Rady Nadzorczej,
- Bogdan Szymanowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Gołębicki — Członek Rady Nadzorczej,
- Paweł Sobkiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Dziubłowski – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza zgodnie z uchwałą nr 2/2021 z dnia 25 marca 2021 roku pełni jednocześnie funkcję Komitetu Audytu.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej w 2025 roku

W okresie od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzenia: 23 stycznia 2025, 30 stycznia 2025, 6 lutego 2025 roku, 25 marca 2025 roku, 8 maja 2025 roku. Posiedzenia odbywały się zarówno z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w trybie pisemnym z wykorzystaniem poczty elektronicznej w dniu 10 lutego 2025 roku, 2 grudnia 2025 roku oraz 9 grudnia 2025.

4. Działalność Komitetu Audytu w 2025 roku

W 2025 roku Komitet Audytu obradował w ramach Rady Nadzorczej 5 razy: 23 stycznia 2025, 30 stycznia 2025, 6 lutego 2025 roku, 25 marca 2025 roku, 8 maja 2025 roku. Posiedzenia odbywały się zarówno z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość oraz w siedzibie Spółki.

5. Ocena dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego za rok 2025

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki:

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok 2025.

Biorąc pod uwagę ustalenia własne oraz opinię biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdania są kompletne, a zawarte w nich informacje, pochodzące ze sprawozdania finansowego Spółki są z nimi zgodne oraz zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A.



Ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2025

Zgodnie z § 17 Statutu Spółki, a także § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Medinice S.A. - Rada Ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Medinice S.A. za rok 2025

Zgodnie z postanowieniami art. 382 par 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Medinice S.A. za 2025 rok obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 51 385 000 zł (w zaokrągleniu);
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 6 348 000 zł (w zaokrągleniu);
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
- informację dodatkową.

Rada Nadzorcza dokonała ponadto oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok 2025, obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 92 732 000 zł (w zaokrągleniu);
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 6 723 000 zł (w zaokrągleniu);
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
- informację dodatkową.

Kierując się informacjami uzyskanymi od Zarządu oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania zawartymi w opinii i raporcie z badania z dnia 31 marca 2025 r., Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Medinice S.A. oraz sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Medinice S.A. zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, są zgodne z księgami i dokumentami, stanem faktycznym i zawierają kompleksową relację z działalności spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. oraz ocenia je pozytywnie. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie wyżej wymienionych sprawozdań.

6. Ocena wniosku Zarządu co do pokrycia starty za rok obrotowy 2025

Rada Nadzorcza, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto Spółki za rok 2025 w całości z zysku z lat przyszłych.

7. Wnioski końcowe



W wyniku przeprowadzonej oceny wyników sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A., Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A. w 2025 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że:

1. sprawozdanie jednostkowe finansowe za rok 2025 zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu Spółki,
2. sprawozdanie skonsolidowane finansowe za rok 2025 zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu Spółki,
3. badane dokumenty przedstawiają czytelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Medinice S.A., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.,
4. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A. prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności przez Spółkę.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.


Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDINICE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejszy regulamin Rady Nadzorczej („Regulamin”) został przyjęty uchwałą nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia [] w sprawie przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, określa sposób organizacji i tryb działania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółki sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki, funkcjonującym na podstawie Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, niniejszego Regulaminu oraz innych przepisów prawa, jak również stosowanych przez Spółkę Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.
2. Członkowie Rady Nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w Radzie Nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie Spółki.

§ 2 Skład Rady Nadzorczej

1. Każdy z członków Rady Nadzorczej może być wybrany na następną kadencję.
2. Rada Nadzorcza powinna wybrać spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Może ona ponadto wybrać ze swego składu osoby pełniące inne funkcje w Radzie Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego.
3. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być osoba będąca w Spółce członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu, ani osoba zatrudniona w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat. Członkiem Rady Nadzorczej Spółki nie może być też osoba bezpośrednio podlegająca członkowi Zarządu Spółki.
4. Z chwilą powstania stosunku prawnego wskazanego w ust. 3., mandat członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa. Członek Rady Nadzorczej Spółki powinien niezwłocznie poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki o wygaśnięciu lub o możliwości wygaśnięcia jego mandatu.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki może określać wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.
6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
7. Mandat członka Rady Nadzorczej Spółki wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej Spółki.
8. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany w drodze kooptacji.
9. Członek Rady Nadzorczej Spółki zobowiązany jest niezwłocznie po wygaśnięciu jego mandatu przekazać Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, a w jego braku – zarządowi Spółki, wszystkie dokumenty, materiały i informacje, które otrzymał w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, a które są niezbędne do prawidłowego dalszego funkcjonowania Spółki lub jej Rady Nadzorczej.

§3 Członkowie Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej sprawuje swoje obowiązki osobiście.
2. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2017 poz. 1089, z późn. zm.), a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce - stosownie do pkt 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia swojej funkcji w trakcie trwania kadencji, w sytuacji jeżeli mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym jeżeli mogłoby to uniemożliwić podjęcie przez nią uchwały.
4. Członek Rady Nadzorczej informuje zarząd Spółki o swoich powiązaniach natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do składania innych oświadczeń dla potrzeb terminowego wywiązania się przez Spółkę z ciężących na niej obowiązków informacyjnych. Obowiązek składania oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również byłych członków Rady Nadzorczej za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej.
5. Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie poinformować Radę Nadzorczą o nabyciu lub zbyciu akcji Spółki lub akcji spółki powiązanej ze Spółką, jak również o transakcjach z takimi spółkami.
6. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Rady Nadzorczej Spółki, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Rady Nadzorczej Spółki powinien ujawnić sprzeczność interesów i wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw oraz może żądać zaznaczenia tego w protokole posiedzenia.
7. Obowiązkiem członka Rady Nadzorczej jest uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej poza posiedzeniami. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami, członek Rady Nadzorczej Spółki powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o swojej nieobecności w najszybszym możliwym terminie oraz przekazać niezbędne dokumenty i informacje, które posiada, a które mogą być potrzebne do rozpatrzenia spraw, w których nie będzie brał udziału. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki lub w podejmowaniu uchwał poza posiedzeniami przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczący powinien poinformować wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki o swojej nieobecności w najszybszym możliwym terminie oraz przekazać niezbędne dokumenty i informacje, które posiada, a które mogą być potrzebne do rozpatrzenia spraw, w których nie będzie brał udziału.
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w tym w związku z uczestnictwem w posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki, ale także wykonywania czynności nadzoru poza posiedzeniami.
9. Członkom Rady Nadzorczej Spółka może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki.

10. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki, po przedstawieniu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki listy wydatków oraz dokumentów poświadczających ich poniesienie. Przewodniczący zatwierdza listę wydatków oraz przekazuje ją prezesowi Zarządu Spółki w celu wypłaty zwrotu kosztów.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej.

§ 4 Funkcjonowanie Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza Spółki oraz komitety Rady Nadzorczej Spółki mogą opiniować wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, a także występować z wnioskami i propozycjami do Zarządu Spółki. Zarząd Spółki nie jest związany opiniami, wnioskami i propozycjami Rady Nadzorczej Spółki.
2. Rada Nadzorcza Spółki może powoływać ze swego grona komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.
3. Członkowie Rady Nadzorczej komunikują się ze sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy mailowe przez nich wskazane lub poczty tradycyjnej. Każdy z członków Rady Nadzorczej Spółki jest zobowiązany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni po powołaniu, złożyć Spółce pisemne oświadczenie wskazujące jego adres do doręczeń oraz adres poczty elektronicznej, oraz niezwłocznie informować o jego zmianie składając oświadczenie Spółce lub Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.
4. Czynności nadzorcze członkowie Rady Nadzorczej Spółki wykonują łącznie jako organ, a w przypadku podejmowania działań indywidualnych, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni w pierwszej kolejności zwrócić się do Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki o prowadzenie działań w ich imieniu.
5. Za utrzymywanie bieżących kontaktów ze Spółką oraz zarządem Spółki odpowiedzialny jest Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który na początku każdego posiedzenia informuje o informacjach i dokumentach otrzymanych od Spółki lub Zarządu Spółki, a także przesłanych zapytaniach lub żądaniach. Przygotowane odpowiedzi załącza się do protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki.
6. W przypadku wykonywania czynności w ramach indywidualnego nadzoru członek Rady Nadzorczej może kontaktować się bezpośrednio ze Spółką oraz zarządem Spółki. O podjętych działaniach oraz uzyskanych informacjach i dokumentach informuje niezwłocznie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a następnie przekazuje je do wiadomości Rady Nadzorczej. Informacje i dokumenty uzyskane w ramach indywidualnego nadzoru podlegają załączeniu do protokołu z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 5 Podejmowanie czynności nadzorczych

1. Rada Nadzorcza Spółka wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
2. Jeżeli Rada Nadzorcza Spółki została wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami, każda grupa ma prawo delegować jednego spośród wybranych przez siebie członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Członkowie ci mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem

doradczym. Zarząd Spółki obowiązany jest zawiadomić ich uprzednio o każdym swoim posiedzeniu.

3. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej Spółki. Do członków takich stosuje się zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
4. Rada Nadzorcza może również ustanawiać doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
5. Skorzystanie przez radę nadzorczą Spółki z uprawnień określonych w ust. 4 nie zwalnia jej członków z odpowiedzialności za sprawowanie nadzoru w Spółce.
6. Delegowany członek Rady Nadzorczej Spółki, o którym mowa w §5 ust. 1 oraz komitet Rady Nadzorczej Spółki w celu wykonania swoich obowiązków mają prawo badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu Spółki i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki niezbędnym do wykonywania nadzoru. Informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia, o których mowa powyżej są przekazywane Radzie Nadzorczej Spółki niezwłocznie.
7. Delegowany członek Rady Nadzorczej powinien co najmniej raz w każdym kwartale roku obrotowego udzielać Radzie Nadzorczej informacji o podejmowanych czynnościach nadzorczych oraz ich wynikach w formie pisemnego sprawozdania.

§ 6 Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw, Statucie i postanowieniach niniejszego regulaminu, należy:
 - a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
 - b) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań z wyników tej oceny;
 - c) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia;
 - d) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;
 - e) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki;
 - f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki;
 - g) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a członkami Zarządu, chyba, że Walne Zgromadzenie ustanowi w tym celu pełnomocnika;
 - h) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;

- i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;
 - j) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej;
 - k) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członków Zarządu;
 - l) wyrażanie zgody na dokonanie procesu połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki;
 - m) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki;
 - n) udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 lit. b powyżej zawiera co najmniej:
- a) wyniki ocen, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej;
 - b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;
 - c) ocenę realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, opisanych w art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych;
 - d) ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w § 5 ust. 6 powyżej;
 - e) informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych doradcy Rady Nadzorczej przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w § 7 Regulaminu;
 - f) informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków rady spełniają kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
 - g) podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów;
 - h) ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej;
 - i) ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;
 - j) ocenę zasadności wydatków, ponoszonych przez Spółkę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.
3. W przypadku gdy sprawozdanie finansowe Spółki podlega badaniu ustawowemu, rada nadzorcza jest obowiązana, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, zawiadomić

kluczowego biegłego rewidenta, który przeprowadzał badanie sprawozdania finansowego spółki, o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy określone w ust. 1 lit. b powyżej. Spółka zapewnia uczestnictwo kluczowego biegłego rewidenta lub innego przedstawiciela firmy audytorskiej w posiedzeniu Rady Nadzorczej. W trakcie posiedzenia kluczowy biegły rewident lub inny przedstawiciel firmy audytorskiej przedstawia Radzie Nadzorczej sprawozdanie z badania, w tym ocenę podstaw przyjętego oświadczenia odnoszącego się do zdolności Spółki do kontynuowania działalności, oraz udziela odpowiedzi na pytania członków Rady Nadzorczej.

4. W przypadku gdy śródroczne sprawozdanie finansowe Spółki podlega przeglądowi przez biegłego rewidenta, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki powinien umożliwić zadanie przez członków Rady Nadzorczej Spółki pytań biegłemu rewidentowi, a w przypadku takiego żądania członków Rady Nadzorczej Spółki – zapewnić uczestnictwo biegłego rewidenta w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 7 Prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca Rady Nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.
2. W umowie między Spółką a doradcą Rady Nadzorczej Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
3. Zarząd zapewnia doradcy Rady Nadzorczej dostęp do dokumentów i udziela mu żądanych informacji.
4. Doradca Rady Nadzorczej oraz osoba fizyczna wykonująca czynności w jego imieniu lub na jego rzecz są obowiązani zachować w tajemnicy wszystkie niemające publicznego charakteru informacje i dokumenty otrzymane od Spółki. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
5. Rada Nadzorcza może zdecydować o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, chyba że mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.
6. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu akcjonariuszom wyników pracy doradcy Rady Nadzorczej, zarząd udostępnia go w sposób określony dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia uchwały Rady Nadzorczej.
7. Przepisy ust. 5 i 6 nie uchybiają obowiązkom informacyjnym wynikającym z przepisów szczególnych.

§ 8 Posiedzenia i podejmowanie uchwał na posiedzeniu

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, wskazując termin, miejsce oraz planowany porządek obrad posiedzenia. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki przekazuje pozostałym członkom Rady Nadzorczej dokumenty i informacje, które będą niezbędne do rozpatrzenia spraw wskazanych w porządku obrad, a także może zwrócić się do innych członków Rady Nadzorczej do przekazania Radzie Nadzorczej na posiedzeniu dokumentów lub informacji będących w posiadaniu tego członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub

- wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Wiceprzewodniczący.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji powinno zostać zwołane w terminie trzydziestu dni od dnia rozpoczęcia kadencji.
 3. Zaproszenia wraz z porządkiem obrad Rady Nadzorczej i przygotowanymi materiałami (np. projektami uchwał Rady Nadzorczej, projektami uchwał Walnego Zgromadzenia, opinią biegłego rewidenta) wysyłane są pocztą elektroniczną na adres wskazany Zarządowi przez członka Rady Nadzorczej, w terminie zapewniającym otrzymanie zaproszenia co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Zawiadomienie powinno określać datę, godzinę, miejsce oraz porządek obrad posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia, wskazując jednocześnie uzasadnienie krótszego terminu.
 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, gdy są na nim obecni wszyscy członkowie, a żaden z nich nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia bez formalnego zwołania. W takim przypadku członkowie Rady Nadzorczej Spółki składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na odbycie posiedzenia bez formalnego zwołania.
 5. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy lub w przypadku, w którym posiedzenie odbywa się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.
 6. Każdy członek Rady Nadzorczej Spółki może żądać zwołania posiedzenia lub zamieszczenia wskazanych spraw w porządku obrad. Wniosek o zwołanie posiedzenia lub zamieszczenie spraw w porządku obrad, składany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki powinien zawierać proponowany porządek obrad posiedzenia wraz z uzasadnieniem. W przypadku żądania zwołania posiedzenia Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie, które powinno odbyć się w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki nie zwoła posiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 7. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad przedłożonym w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu mogą zostać podjęte na posiedzeniu, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący – o ile został wybrany, a w dalszej kolejności członek Rady Nadzorczej upoważniony do tego na piśmie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Osoba ta w szczególności:
 - a) kieruje obradami;
 - b) wyznacza protokolanta do sporządzenia protokołu posiedzenia;
 - c) czuwa nad przestrzeganiem porządku obrad i głosowań;
 - d) zmienia kolejność porządku obrad;
 - e) udziela głosu;

- f) zarządza przerwy w obradach;
 - g) przyjmuje wnioski;
 - h) zarządza głosowanie;
 - i) oblicza głosy oddane przy podejmowaniu uchwał;
 - j) stwierdza podjęcie uchwał.
9. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, a na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa składu Rady Nadzorczej Spółki.
10. W posiedzeniu mogą uczestniczyć inne osoby niż członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w tym osoby odpowiedzialne za formalne przeprowadzenie posiedzenia, a także zaproszeni członkowie Zarządu Spółki lub inne osoby, których uczestnictwo związane jest z rozpatrywanymi sprawami. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki może nie wyrazić zgody na uczestniczenie danej osoby w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki.
11. W posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które określa Przewodniczący Rady Nadzorczej (lub Spółka) oraz informuje o nich członków Rady Nadzorczej Spółki w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
12. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej Spółki, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddając głos w tym trybie, członek Rady Nadzorczej Spółki powinien poinformować Przewodniczącego o takiej formie oddania głosu oraz członku Rady Nadzorczej Spółki, który będzie pośredniczył w oddaniu głosu najpóźniej na jeden dzień przed posiedzeniem Rady Nadzorczej Spółki.
13. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że na wniosek któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej uchwalono głosowanie tajne. W sprawach dotyczących wyboru i odwołania członka lub członków Zarządu oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały podejmowane są w głosowaniu tajnym.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki są protokołowane. Protokół posiedzenia zawiera:
- a) datę, miejsce i tryb zwołania posiedzenia;
 - b) porządek obrad;
 - c) imię i nazwisko innych osób obecnych na posiedzeniu;
 - d) treść uchwał Rady Nadzorczej Spółki, liczbę oddanych głosów oraz wynik głosowania;
 - e) zgłoszone sprzeciwy, uwagi lub zdania odrębne;
 - f) na wniosek członka Rady Nadzorczej należy zamieścić w protokole streszczenie przeprowadzonej dyskusji.
- Do protokołu dołącza się listę obecności oraz inne dokumenty stanowiące załączniki do uchwał lub protokołu. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej oraz protokolant.
16. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane w trakcie posiedzenia numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi.

17. Protokoły z posiedzeń oraz z podejmowania uchwał poza posiedzeniem zamieszcza się w księdze protokołów, przechowywanej w siedzibie Spółki.
18. Rada Nadzorcza może za zgodą wszystkich członków nagrywać swoje posiedzenia.

§ 9 Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. O podjęciu uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej. O przeprowadzenie głosowania w przedmiotowych trybach może wnioskować każdy z członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały podjęte w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne, pod warunkiem przekazania zawiadomienia zawierającego projekty uchwał Rady Nadzorczej pocztą tradycyjną lub elektroniczną przed ich planowanym podjęciem, przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. W zawiadomieniu o zarządzeniu głosowania pisemnego, poza projektem uchwały, o którym mowa w ust. 3, należy zamieścić również pouczenie dotyczące trybu głosowania oraz określić termin (dzień, miesiąc, rok oraz godzinę) oddania głosu.
5. Podjęcie uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) oznacza złożenie przez członków Rady Nadzorczej oświadczenia co do sposobu głosu na osobnych pismach, nad uchwałą o treści załączonej do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3, ze wskazaniem daty głosu, jednoznacznym wskazaniem sposobu głosu: „za” podjęciem uchwały, „przeciw” podjęciu uchwały lub „wstrzymuję się” od głosu oraz opatrzone podpisem głosującego. Podpisany jak wyżej projekt uchwały, głosujący przekazuje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4, w formie skanu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nieprzekazanie skanu podpisanego dokumentu lub dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w określonym terminie poczytywane jest za powstrzymanie się od udziału w głosowaniu. Oryginał dokumentu podpisanego podpisem własnoręcznym należy niezwłocznie przekazać na adres Spółki osobiście lub pocztą tradycyjną.
6. Fakt podjęcia lub niepodjęcia uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) stwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej po upływie terminu wskazanego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 lub otrzymaniu skanów oświadczeń, o których mowa w ust. 5 od wszystkich członków Rady Nadzorczej, powiadamiając o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość odbywa się za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji, poprzez odczytanie lub przekazanie w inny sposób przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub osobę przez niego upoważnioną, treści projektu uchwały, uprzednio przekazanej w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3, łącznie wszystkim uczestniczącym członkom Rady Nadzorczej oraz złożenie przez członków Rady Nadzorczej ustnego oświadczenia co do sposobu głosu, ze wskazaniem czy głosuje: „za” podjęciem uchwały, „przeciw” podjęciu uchwały lub „wstrzymuję się” od głosu.

8. Fakt podjęcia lub niepodjęcia uchwały przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji stwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej, po oddaniu głosu przez uczestniczących członków Rady Nadzorczej. Uchwały uważa się za podjęte z momentem zakończenia głosowania.
9. Z podejmowania uchwał w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość za pośrednictwem telefonu, audiokonferencji lub wideokonferencji Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który zawiera:
 - a) datę i tryb zwołania posiedzenia;
 - b) wymienienie uchwał podejmowanych w tym trybie;
 - c) imiona i nazwiska uczestniczących członków Rady Nadzorczej;
 - d) imiona i nazwiska innych osób uczestniczących;
 - e) treść uchwał Rady Nadzorczej oraz liczbę oddanych głosów;
 - f) zgłoszone sprzeciwy, uwagi lub zdania odrębne;
 - g) na wniosek każdego członka Rady Nadzorczej należy zamieścić w protokole streszczenie przeprowadzonej dyskusji.Do protokołu dołącza się dokumenty stanowiące załączniki do uchwał lub protokołu. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej - bezpośrednio po zakończeniu głosowania, a wszyscy uczestniczący w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej – na kolejnym posiedzeniu odbywającym się w zwykłym trybie.
10. Protokoły z podejmowania uchwał poza posiedzeniem Rady Nadzorczej zamieszcza się w księdze protokołów, przechowywanej w siedzibie Spółki.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Koszty działalności Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia zarząd Spółki.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają uchwały Rady Nadzorczej.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MEDINICE S.A.
ZA ROK 2025**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000443282 („Spółka”, „Emitent”) stosownie do treści 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 („Ustawa o Ofercie”), za rok 2025 na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw („Sprawozdanie o Wynagrodzeniach”). Sprawozdanie o Wynagrodzeniach przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Medinice S.A. przyjętą Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”).

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu (obecnym byłym) i Rady Nadzorczej w roku 2025

1.1 Zarząd

Skład Zarządu w roku 2025 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1: Skład Zarządu w roku 2025

Imię i nazwisko	Funkcja
Sanjeev Choudhary	Prezes Zarządu

W dniu 13 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o odwołaniu Arkadiusza Dorynka z funkcji członka Zarządu, która weszła w życie z chwilą podjęcia. Prezentowane w niniejszym sprawozdaniu wynagrodzenie Arkadiusza Dorynka wypłacone w 2025 roku nie dotyczyło pełnienia funkcji członka Zarządu.

Każdy z członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe określone w uchwale Rady Nadzorczej, na podstawie stosunku prawnego łączącego danego członka Zarządu ze Spółką. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o Wynagrodzeniach przedstawiają poniższe tabele.

Tabela nr 2: Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu (obecnym i byłym) w roku 2025

Imię i nazwisko		Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu (obecnym i byłym) w roku 2025				
		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne	Wartość świadczeń niepieniężnych	Łącznie
Sanjeev Choudhary	Wypłacone wynagrodzenie:	444 000 zł	0 zł	8 117 zł	2 955 zł	455 072 zł
	Stosunek do wynagrodzenia stałego:	-	-	2,49 %		-
Arkadiusz Dorynek* - członek Zarządu do 13.12.2024	Wypłacone wynagrodzenie:	69 000 zł	0 zł	34 500 zł	0 zł	103 500 zł
	Stosunek do wynagrodzenia stałego:	-	-	50%		-

*Podstawą wynagrodzenia wypłaconego w 2025 roku byłemu członkowi Zarządu, Arkadiuszowi Dorynkowi, była umowa o pracę.

W roku 2025 nie przyznano świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych członków Zarządu (obecnych i byłych).

1.2 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej w roku 2025 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3: Skład Rady Nadzorczej w roku 2025

Imię i nazwisko	Funkcja
Joanna Bogdańska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Gołębicki	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Sobkiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Szymanowski	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wróblewski	Członek Rady Nadzorczej
Robert Dziubłowski	Członek Rady Nadzorczej

Dnia 11 lutego 2025 roku Rada Nadzorcza dokonała powołania w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej – Pawła Sobkiewicza. W dniu 30 czerwca 2025 Walne Zgromadzenie Medinice S.A. powołało Członków Rady Nadzorczej Roberta Dziubłowskiego oraz Pawła Sobkiewicza. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki. W roku 2025 członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie

z tytułu powołania na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicence S.A. z dnia 22 czerwca 2023 począwszy od 1 lipca 2023.

Tabela nr 4: Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej w roku 2025 w podziale na składniki

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej w roku 2025				
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenia zmienne	Inne świadczenia pieniężne	Wartość świadczeń niepieniężnych	Łącznie
Joanna Bogdańska	62 637 zł	0 zł	0 zł	0 zł	62 637 zł
Marcin Gołębicki	41 758 zł	0 zł	0 zł	0 zł	41 758 zł
Paweł Sobkiewicz	37 929 zł	0 zł	0 zł	0 zł	37 929 zł
Bogdan Szymanowski	41 758 zł	0 zł	0 zł	0 zł	41 758 zł
Wojciech Wróblewski	41 758 zł	0 zł	0 zł	0 zł	41 758 zł
Robert Dziubłowski	21 778 zł	0 zł	0 zł	0 zł	21 778 zł

W roku 2025 nie przyznano świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych członków Rady Nadzorczej.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Przyjęta Polityka Wynagrodzeń obowiązuje w Spółce od dnia 31 sierpnia 2020 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 30 listopada 2021. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wysokość wynagrodzenia członka Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. Każdy z członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe określone w uchwale Rady Nadzorczej, na podstawie stosunku prawnego łączącego danego członka Zarządu ze Spółką. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, które może być uzależnione od wyników finansowych Spółki, realizacji planów strategicznych, a także oceny pracy i zaangażowania danego członka Zarządu. Wynagrodzenie zmienne może być ustalone jako świadczenie jednorazowe lub okresowe. Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest na podstawie kryteriów finansowych, takich jak wyniki Spółki, osiągnany zysk netto, wzrost notowań giełdowych Spółki czy realizacja planów strategicznych Spółki, oraz kryteriów niefinansowych, takich jak pozytywna ocena pracy członka Zarządu, efektywność i zaangażowanie w działalność Spółki, w szczególności w zakresie uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

Łączna wartość wynagrodzenia zmiennego nie może przekraczać 100% rocznego wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym. W przypadku przyznania przez Radę Nadzorczą składnika wynagrodzenia zmiennego, którego wysokość byłaby bezpośrednio powiązana z wysokością przez Spółkę parametrów finansowych (wyrażona procentowo) takich jak przychody, zysk operacyjny,

zysk EBITDA, zysk netto proporcja ta może ulec zmianie na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu także inne świadczenia, w tym świadczenia niepieniężne, obejmujące w szczególności ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie na zdrowie lub życie, możliwość korzystania z samochodu służbowego, opiekę medyczną. Wartość świadczeń innych niż wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne, nie może przekraczać 1/2 wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym. Proporcja ta może ulec zmianie w przypadku przyznania warrantów subskrypcyjnych lub wykonywania uprawnień do objęcia akcji Spółki nabytych przez członków Zarządu w ramach programów motywacyjnych przyjętych na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie stałe. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie uwzględnia, czy dany członek Rady Nadzorczej pełni funkcję, z którą wiąże się dodatkowy nakład pracy, w szczególności funkcję w jednym z komitetów lub funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wartość świadczeń innych niż wynagrodzenie stałe, w tym wartość akcji Spółki obejmowanych w ramach programu motywacyjnego, nie może przekraczać 100% wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie otrzymuje wynagrodzenia stałego, wartość innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych członkowi Rady Nadzorczej w przeliczeniu na jeden miesiąc nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim roku obrotowym. Proporcje te mogą ulec zmianie w przypadku przyznania członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych lub wykonywania uprawnień do objęcia akcji w ramach programów motywacyjnych przyjętych na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta jest zgodne w treścią Polityki Wynagrodzeń, w szczególności w zakresie dopuszczalnych form wypłaty wynagrodzenia oraz wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia. W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie członków organów Emitenta zostało wypłacone zgodnie z uchwałami właściwych organów Emitenta stosownie do treści Statutu Emitenta i przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

Sposób wynagradzania członków Zarządu przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez trwałe zaangażowanie członków Zarządu w pracę na rzecz Spółki i grupy kapitałowej. Poziom wynagrodzenia oferowanego poszczególnym członkom Zarządu odpowiada zakresowi ich obowiązków i posiadanym kwalifikacjom przez co system wynagradzania w Spółce przyczynia się do zapewnienia stabilności w zakresie funkcjonowania organów Spółki i jest czynnikiem motywującym dla kadry kierowniczej Emitenta.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

W roku 2025 nie wypłacono wynagrodzeń uzależnionych od kryteriów związanych z wynikami.

4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Emitenta niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

Tabela nr 6: Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

		2021	2022	2023	2024	2025
Wynagrodzenie Członków Zarządu	Kwota wypłaconego wynagrodzenia	753 420 zł	701 484 zł	844 978 zł	821 682 zł	558 572 zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	180%	- 7%	20%	-3%	-32%
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	Kwota wypłaconego wynagrodzenia	-	176 000 zł	179 000 zł	208 890 zł	247 619 zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-	NA	2%	17%	19%
Skonsolidowany zysk (strata) netto	Wartość w zł	(2 855 210)	(4 924 933)	(5 071 736)	37 578 554	(6 722 959)
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	5%	-72%	-3%	NA	NA
Średnie wynagrodzenie poza członkami zarządu i rady nadzorczej*	Średnie wynagrodzenie w złotych	8 075 zł	8 334 zł	10 112 zł	10 250 zł	10 168 zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	37%	3%	21%	1%	-1%

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących grupy kapitałowej Emitenta

W roku 2025 członkom organów Emitenta nie zostało wypłacone wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Emitent.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W 2025 roku została przyznana Prezesowi Zarządu pula 110 tys. akcji zwykłych na okaziciela Spółki w ramach realizacji obowiązującego wówczas Programu Motywacyjnego.

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W roku 2025 Emitent nie żądał zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy na temat odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o Ofercie.

9. Wyjaśnienie w jaki sposób została uwzględniona uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach lub dyskusja (art. 90g ust. 6 i ust. 7 Ustawy o Ofercie) odnoszące się do poprzedniego sprawozdania

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok ubiegły zostało przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2025. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem nie zgłoszono uwag do sprawozdania.

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejsza polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej („Polityka”) została przyjęta uchwałą nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z dnia [] w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, określa i definiuje warunki oraz system wynagradzania i praktyki wynagrodzeniowe stosowane wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Podstawą prawną przygotowania niniejszej polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. stanowi art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592).
2. W Polityce wynagrodzeń przyjęto poniższe definicje:
 - a) Grupa - oznacza grupę spółek, w której Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - b) k.s.h. - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych,
 - c) Rada Nadzorcza - oznacza radę nadzorczą spółki Spółki,
 - d) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 - e) Sprawozdanie o wynagrodzeniach – coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą stosownie do treści art. 90g Ustawy o ofercie publicznej.
 - f) Statut - oznacza statut Spółki,
 - g) Ustawa o ofercie publicznej - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 592),
 - h) Walne Zgromadzenie - oznacza Zwyczajne lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
 - i) Zarząd - oznacza Zarząd Spółki.

§2. Wdrożenie, zakres obowiązywania, przegląd i podmioty odpowiedzialne

1. Polityka została opracowana przez Zarząd przy udziale Rady Nadzorczej oraz przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Polityka obowiązuje wszystkich członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
3. Za wdrożenie, bieżące stosowanie oraz realizację Polityki odpowiadają:
 - a) Rada Nadzorcza – w zakresie dotyczącym członków Zarządu, w szczególności poprzez podejmowanie uchwał dotyczących zasad wynagradzania, przyznawania świadczeń dodatkowych oraz zmiennych składników wynagrodzenia,

- b) Walne Zgromadzenie – w zakresie dotyczącym zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz przyjmowania i zmiany Polityki,
 - c) Zarząd – w zakresie organizacyjnego wykonywania obowiązków wynikających z Polityki oraz zapewnienia jej stosowania w Spółce.
4. Rada Nadzorcza sprawuje bieżący nadzór nad wykonywaniem Polityki.
 5. Zarząd dokonuje okresowego przeglądu funkcjonowania Polityki nie rzadziej niż raz w roku obrotowym oraz przekazuje Radzie Nadzorczej informacje o wynikach tego przeglądu wraz z ewentualnymi rekomendacjami dotyczącymi zmian Polityki.
 6. Niezależnie od przeglądu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Polityka podlega kompleksowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na cztery lata.
 7. Wszelkie istotne zmiany Polityki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.
 8. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich decyzji zmierzających do uszczegółowienia zasad stosowania Polityki w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Statut Spółki oraz postanowienia niniejszej Polityki.

§ 3. Wynagrodzenie członków Zarządu

1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały.
2. Podstawą prawną wynagradzania członków Zarządu jest stosunek prawny łączący Spółkę z członkiem Zarządu. Spółka przewiduje, że realizacja obowiązków członka Zarządu oraz wypłata wynagrodzenia dla członka Zarządu może następować na podstawie trzech stosunków prawnych:
 - a) stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas sprawowania mandatu w Zarządzie albo na czas nieokreślony, według wyboru Rady Nadzorczej;
 - b) stosunku cywilnoprawnego, tj. umowy o świadczenie usług zarządzania Spółką (kontraktu menedżerskiego), zawartej na czas sprawowania mandatu w Zarządzie;
 - c) powołania do Zarządu na czas sprawowania mandatu w Zarządzie.
3. Niezależnie od stosunku prawnego łączącego Spółkę z członkiem Zarządu, może on otrzymywać wynagrodzenie składające się co najmniej z części stałej.
4. Członkom Zarządu przysługuje ponadto prawo do świadczeń dodatkowych, o których mowa w ust. 22 poniżej, w tym świadczeń niepieniężnych.
5. Umowa o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu zawierana jest jedynie na okres sprawowania mandatu w Zarządzie z obowiązkiem osobistego świadczenia.
6. Umowa o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
7. Złożenie przez członka Zarządu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem na dzień wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, chyba że strony postanowią inaczej.
8. Odwołanie członka Zarządu powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług zarządzania ze skutkiem na dzień odwołania, chyba że umowa stanowi inaczej.
9. Umowa o świadczenie usług zarządzania może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.
10. Warunki zatrudnienia członków Zarządu na podstawie umowy o pracę, dotyczące okresów i warunków wypowiedzenia, określają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności

Kodeksu pracy, chyba że umowa o pracę przewiduje warunki bardziej korzystne dla członka Zarządu.

11. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania członka Zarządu. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza ustalając podstawy prawne wynagradzania członków Zarządu, opiera się na ustalonej między stronami (tj. Spółką i członkiem Zarządu) faktycznej treści ekonomicznej łączącego strony stosunku.
12. Część stała wynagrodzenia członka Zarządu jest wypłacana miesięcznie w wysokości i terminie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej. Kwoty wynagrodzenia wskazane w uchwałach Rady Nadzorczej lub w umowach cywilnoprawnych są kwotami brutto.
13. Każdy z członków Zarządu może wystąpić do Rady Nadzorczej z uzasadnionym wnioskiem ze zmianą podstawy prawnej nawiązanego stosunku prawnego ze Spółką lub zmianę wysokości stałego wynagrodzenia.
14. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, które może być uzależnione od wyników finansowych Spółki, realizacji planów strategicznych, a także oceny pracy i zaangażowania danego członka Zarządu.
15. Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest na podstawie kryteriów finansowych, takich jak wyniki Spółki, osiągnięty zysk netto oraz zmianę wartości rynkowej akcji Spółki. Jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria przyznania zmiennych składników wynagrodzenia określa szczegółowo Rada Nadzorcza w formie uchwały.
16. Kryteria, na podstawie których przyznawane są zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu, przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez wprowadzenie jasnych zasad wynagrodzenia członków Zarządu, zapewnienie jakości i wydajności pracy członków Zarządu, efektywną realizację planów Spółki, a także motywacyjny charakter tej formy wynagrodzenia.
17. Rada Nadzorcza dokonuje wszechstronnej oceny dostępnych danych na temat sytuacji Spółki w celu ustalenia, w jakim zakresie kryteria, na podstawie których przyznawane są zmienne składniki wynagrodzenia członków Zarządu, zostały spełnione. Spełnienie kryteriów Rada Nadzorcza stwierdza w formie uchwały.
18. Wpłata zmiennych składników wynagrodzenia członkom Zarządu Spółki może być uzależniona od sprawowania mandatu przez danego członka Zarządu w dniu wypłaty. W przypadku powołania członka Zarządu w trakcie roku obrotowego, zmienne składniki wynagrodzenia za dany rok obrotowy są wypłacane proporcjonalnie do okresu sprawowania mandatu w tym roku obrotowym oraz z uwzględnieniem spełnienia kryteriów przyznania wynagrodzenia zmiennego, chyba że umowa, na podstawie której członek Zarządu pełni funkcję, stanowi inaczej.
19. Spółka nie przewiduje odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
20. Łączna wartość wynagrodzenia zmiennego nie może w danym roku przekraczać 100% rocznego wynagrodzenia stałego wypłacanego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym. W przypadku przyznania przez Radę Nadzorczą składnika wynagrodzenia zmiennego, którego wysokość byłaby bezpośrednio powiązana z wysokością osiągniętych przez Spółkę parametrów finansowych (wyrażona procentowo) takich jak przychody, zysk

operacyjny, zysk EBITDA, zysk netto lub istotnych zdarzeń biznesowych takich jak np. komercjalizacja, wprowadzenie do sprzedaży, uzyskanie certyfikacji urządzenia Spółki proporcja, o której mowa w niniejszym ustępie może ulec zmianie na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej.

21. Dodatkowymi świadczeniami uzyskiwanymi przez członków Zarządu mogą być:
 - a) prywatna opieka medyczna,
 - b) korzystanie z telefonów służbowych oraz innych urządzeń elektronicznych w zakresie użytku prywatnego i pokrywanie kosztów ich użytkowania,
 - c) finansowanie szkoleń, kursów oraz studiów, w tym studiów podyplomowych (w Polsce i zagranicą),
 - d) możliwość korzystania z samochodu służbowego,
 - e) pakiet dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, w tym ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej osób zarządzających spółkami, w zakresie, w jakim świadczenia te mają charakter dodatkowego wynagrodzenia, a nie stanowią kosztów ponoszonych przez Spółkę w celu należytego pełnienia funkcji przez członków Zarządu,
 - f) instrumenty finansowe, w tym przyznane w ramach programu motywacyjnego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, na zasadach szczegółowo określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
 - g) inne świadczenia pieniężne, których obowiązek wypłaty wynika z przepisów obowiązującego prawa.
22. Z zastrzeżeniem ust. 23, wartość świadczeń innych niż wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne nie może przekraczać 100% wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym. Proporcja ta może ulec zmianie, stosownie do treści odpowiedniej uchwały Rady Nadzorczej, w przypadku przyznania warrantów subskrypcyjnych lub wykonania uprawnień do objęcia akcji Spółki nabytych przez członków Zarządu w ramach programów motywacyjnych przyjętych na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.
23. Wartość świadczeń, o których mowa w ust. 22 powyżej, polegających na przyznaniu uprawnienia do objęcia akcji Spółki, ustalana będzie na podstawie wartości rynkowej akcji rozumianej jako wartość wynikająca z kursu zamknięcia akcji Spółki z dnia sesyjnego poprzedzającego dzień przyznania uprawnienia do objęcia akcji (w przypadku programu motywacyjnego opartego o warranty subskrypcyjne za dzień przyznania uprawnienia do objęcia akcji uznaje się dzień objęcia warrantów subskrypcyjnych). Przy obliczaniu wartości świadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie uwzględnia się uprawnień nabytych przed datą powołania do Zarządu, w szczególności nie uwzględnia się wartości obejmowanych akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego jeżeli następuje ono w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych objętych przez członka Zarządu przed datą powołania do Zarządu.
24. Członek Zarządu może, oprócz świadczenia usług zarządzania, świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na zasadach określonych odrębną umową oraz zawierać transakcje handlowe ze Spółką będące podstawą do wypłaty odrębnego wynagrodzenia.
25. Niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia, członkowie Zarządu mogą uczestniczyć w programach motywacyjnych przyjętych na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 4. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

1. Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie stałe i określić jego wysokość w formie uchwały.
2. Wynagrodzenie stałe członków Rady Nadzorczej nie może być uzależnione od wyników Spółki.
3. Przy ustaleniu wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie powinno uwzględnić czy dany członek Rady Nadzorczej pełni funkcję, z którą wiąże się dodatkowy nakład pracy, w szczególności funkcję w jednym z komitetów, funkcję Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
4. Gdy Rada Nadzorcza oddeleguje ze swojego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych, członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest zgodnie z art. 390 k.s.h.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, stanowi składnik całkowitego wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej w rozumieniu niniejszej Polityki. Przy ustalaniu wysokości tego wynagrodzenia uwzględnia się w szczególności:
 - a) zakres i charakter powierzonych czynności,
 - b) czas ich wykonywania,
 - c) poziom odpowiedzialności związanej z ich wykonywaniem.
6. Członek Rady Nadzorczej może, oprócz świadczenia usług nadzoru, świadczyć na rzecz Spółki inne usługi na zasadach określonych odrębną umową.
7. Członek Rady Nadzorczej może uczestniczyć w programach motywacyjnych przyjętych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, niezależnie od otrzymanego wynagrodzenia.
8. Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej inne świadczenia niż wynagrodzenie stałe. Wartość innych świadczeń, nie może przekraczać 100% wynagrodzenia stałego wypłacanego danemu członkowi Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym.
9. Proporcja, o której mowa w ust. 7 powyżej, może ulec zmianie w przypadku przyznania warrantów subskrypcyjnych lub wykonania uprawnień do objęcia akcji Spółki nabytych przez członków Rady Nadzorczej w ramach programów motywacyjnych realizowanych w Spółce.
10. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie otrzymuje wynagrodzenia stałego, wartość innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych mu przyznanych w przeliczeniu na jeden miesiąc, nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim roku obrotowym z uwzględnieniem ust. 8 powyżej.
11. Wartość świadczeń, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, polegających na przyznaniu uprawnień do objęcia akcji Spółki, ustalana będzie na podstawie wartości rynkowej akcji rozumianej jako wartość wynikająca z kursu zamknięcia akcji Spółki z dnia sesyjnego poprzedzającego dzień przyznania uprawnienia do objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych.

§ 5. Uwzględnienie warunków pracy i płacy pracowników spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej przy stanowieniu polityki wynagrodzeń

1. Przy ustanawianiu oraz realizacji Polityki uwzględniono warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej poprzez analizę

zasad wynagradzania, poziomu wynagrodzeń oraz struktury świadczeń stosowanych wobec pozostałych pracowników Spółki.

2. Przy określaniu zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej uwzględniono w szczególności zakres odpowiedzialności, kompetencji oraz wpływu tych osób na realizację długoterminowych celów i strategii biznesowej Spółki, przy zachowaniu spójności i proporcjonalności systemu wynagrodzeń w organizacji.
3. Polityka została opracowana w sposób wspierający stabilny rozwój Spółki, motywowanie do osiągnięcia długoterminowych rezultatów oraz zapewnienie konkurencyjnych warunków wynagradzania.

§ 6. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze mogą być zawierane przez Spółkę z członkami Zarządu na czas oznaczony lub nieoznaczony.
2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym terminem wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę. Okres wypowiedzenia może zostać wydłużony do maksymalnie 12 miesięcy na podstawie indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoją funkcję na podstawie stosunku powołania. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest określana uchwałą Walnego Zgromadzenia. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy ich urzędowania. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą zawierać ze Spółką umowy i transakcje handlowe, w tym umowy o świadczenie usług, niezwiązane bezpośrednio z pełnioną funkcją w Organach Spółki, będące podstawą do wypłaty odrębnego wynagrodzenia.

§ 7. Dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur

Spółka zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 192) zapewniła członkom Zarządu i Rady Nadzorczej możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych na warunkach określonych w ww. ustawie. W Spółce nie funkcjonują inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur.

§ 8. Konflikt interesów

1. Spółka ze względu na swój rozmiar nie wprowadza szczegółowych regulacji wewnętrznych w sprawie kryteriów i okoliczności w jakich może dojść w Spółce do konfliktów interesów.
2. W przypadku uzyskania wiedzy lub powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczący

jego osoby lub członka Zarządu, lub członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku informacji dotyczącej członka Zarządu) lub Prezesa Zarządu (w przypadku informacji dotyczącej członka Rady Nadzorczej), a także zobowiązany on jest do powstrzymania się od udziału w rozpatrywaniu sprawy, której dotyczy konflikt interesów.

3. W celu ograniczenia ryzyka związanego z zaistnieniem konfliktu interesów związanych z Polityką, Polityka przewiduje podział między organy Spółki kompetencji związanych z jej przyjęciem, zmianami, przeglądem, stosowaniem oraz oceną wykonywania.

§ 9. Sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w art. 90d ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej

1. Ustanowienie niniejszej Polityki opartej o jasne, transparentne i obiektywne zasady przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych celów oraz stabilności Spółki m.in. poprzez:
 - a) zwiększenie zaufania akcjonariuszy do Spółki i osób nią zarządzających,
 - b) zwiększenie motywacji i wydajności pracy członków Zarządu i Rady Nadzorczej, otrzymujących wynagrodzenie według jasnych kryteriów, które składa się z elementów stałych,
 - c) powiązanie interesów członków Zarządu z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy,
 - d) długotrwałe związanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej ze Spółką, co pozytywnie wpływa na efektywne i płynne zarządzanie oraz stabilność Spółki.

§ 10. Sprawozdanie o wynagrodzeniach

1. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach w odniesieniu do każdego członka Zarządu i Rady Nadzorczej zawiera w szczególności:
 - a) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
 - b) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki;
 - c) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
 - d) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
 - e) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej Grupy.

- f) liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
 - g) informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
 - h) informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy o ofercie publicznej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.
3. Informacje dotyczące lat obrotowych, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach, mogą być podane na podstawie szacunków, w przypadku gdy zostanie to wyraźnie wskazane w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach, lub pominięte.
 4. W sprawozdaniu o wynagrodzeniach nie zamieszcza się danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO.
 5. W przypadku gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, w sprawozdaniu o wynagrodzeniach zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń.
 6. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera wyjaśnienie, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała opiniująca Walnego Zgromadzenia lub dyskusja, odnosząca się do poprzedniego Sprawozdania o wynagrodzeniach.
 7. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90 g ustawy o ofercie publicznej.

§ 11. Odstąpienie od stosowania Polityki

1. Rada Nadzorcza może podjąć decyzję w formie uchwały o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w części lub w całości na okres nie dłuższy niż dwa lata obrotowe, w przypadku zaistnienia jednego z poniższych stanów:
 - a) jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów Spółki i utrzymania stabilności finansowej Spółki,
 - b) w celu zagwarantowania rentowności Spółki.
2. Uchwała Rady Nadzorczej określa okres odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń, zakres odstąpienia oraz wskazanie i uzasadnienie przesłanek odstąpienia.

§ 12. Postanowienia ogólne

1. W sytuacji, w której postanowienia niniejszej Polityki stoją w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, zastosowanie znajdują te przepisy, a w pozostałym zakresie w mocy pozostają inne postanowienia Polityki.
2. Spółka zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
3. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego

Zgromadzenia, na którym została podjęta uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach lub na którym przeprowadzona została dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

4. Rada Nadzorcza sporządziła po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.
5. Niniejsza polityka przyjęta została na mocy uchwały nr [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2026 r., zmienia treść polityki wynagrodzeń Spółki przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2021 r. pozostając jednocześnie zbieżną w zakresie wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej.



RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Z WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ
DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY
SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku jednostki:

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie (02-103), przy ulicy Hankiewiczza 2



RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI ATESTACYJNEJ DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH

MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie (02-103), przy ulicy Hankiewiczza 2

dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Wstęp

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach Jednostki **MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA**, dalej „spółka” za rok 2025 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90 g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592.) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90 g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej. Wymogi te określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90 g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90 g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej, zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach, wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów, niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej, dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- zrozumienie procedur przyjętych przez Radę Nadzorczą w celu sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach, w tym zrozumienie odnośnych procedur kontroli wewnętrznej w stopniu w jakim niezbędne jest to do oceny ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń lub pominięcia znaczących informacji;

- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie Sprawozdania o wynagrodzeniach, a tam gdzie uznaliśmy to za stosowne również bezpośrednio z osobami, których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia Sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione;
- tam gdzie uznaliśmy to za stosowne dla oceny zgodności Sprawozdania o wynagrodzeniach z mającymi zastosowanie przepisami, uzgodnienie danych finansowych o wynagrodzeniach przedstawionych w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach do ksiąg rachunkowych lub do właściwych dokumentów źródłowych;
- tam gdzie uznaliśmy za stosowne dla oceny kompletności Sprawozdania o wynagrodzeniach z mającymi zastosowanie przepisami, uzgodnienie z odpowiednimi dokumentami źródłowymi, czy informacje niefinansowe wymagane do ujawnienia w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach znajdują poparcie w tych dokumentach źródłowych i nie pomijają istotnych faktów.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności, są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach, ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania, ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne w tym niezależność

Przeprowadzając usługę, biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w „Podręczniku Międzynarodowego kodeksu etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardów niezależności)” przyjętym uchwałą Nr 207/7a/2023 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., („Kodeks etyki”). Kodeks etyki oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce

Wymogi kontroli jakości

Jako firma audytorska stosujemy Krajowy Standard Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 – „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” wprowadzony przez Radę Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego uchwałą nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r., który wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością, w tym polityk lub procedur dotyczących zgodności z zasadami etyki, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie regulacjami i przepisami prawa.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90 g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez KPW Audytor Sp. z o.o. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części „Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi” i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

KPW Audytor Sp. z o.o. nie przyjmuje w związku z tym raportem, żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Biegłym rewidentem odpowiedzialnym za usługę, której rezultatem jest niniejszy raport niezależnego biegłego rewidenta, jest Jarosław Wijatkowski, działający w imieniu KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przy ulicy Tymienieckiego 25C/410 wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 4116, w imieniu którego biegły rewident przeprowadził usługę.



KPW Audytor Sp. z o.o.

ul. Tymienieckiego 25C/410; 90-350 Łódź

.....
Jarosław Wijatkowski

Biegły Rewident nr rej. 13 294



KPW Audytor Sp. z o.o.

jest wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez
Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3640

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2026 roku