

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



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 Medicinice 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