

PROTOKÓŁ
z podjęcia przez Radę Nadzorczą
spółki pod firmą MEDINICE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwały w trybie głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość

- I. W dniu 31 maja 2022 roku Pani Joanna Bogdańska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki pod firmą **MEDINICE spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000443282, posiadającej REGON 260637552 oraz NIP 6631868308 („Spółka”), zarządziła, stosownie do § 16 ust. 3 statutu Spółki oraz § 9 ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, głosowanie Rady Nadzorczej Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość nad projektem następującej uchwały („Uchwała”):

UCHWAŁA NR 12/2022
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ WNO SZONYCH PRZEZ ZARZĄD DO
PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

§1


1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2022 roku (dalej ZWZ) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na ZWZ, stanowiących Załącznik nr 1 do uchwały wyraża następującą opinię co do uchwał. Przy czym Rada Nadzorcza poniżej przedstawia swoje opinie odnośnie do przyjęcia poszczególnych uchwał, przy czym Rada Nadzorcza nie opiniowała uchwał mających charakter porządkowy lub proceduralny (tj. uchwał w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie przyjęcia porządku obrad):
 - 1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 - 2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 - 3) w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 - 4) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 - 5) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki



- 6) w sprawie udzielenia panu Sanjeev Choudhary absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 7) w sprawie udzielenia panu Arkadiuszowi Dorynek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 8) w sprawie udzielenia panu Piotrowi Wilińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 9) w sprawie udzielenia panu Wojciechowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 10) w sprawie udzielenia pani Agnieszce Rosińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 11) w sprawie udzielenia panu Bartoszowi Foroniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 12) w sprawie udzielenia panu Bogdanowi Szymanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 13) w sprawie udzielenia pani Joanny Bogdańskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 14) w sprawie udzielenia panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 15) w sprawie udzielenia panu Marcinowi Gołębiczkemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 16) w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 17) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany statutu Spółki
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

- II. Projekt Uchwały został przesłany do wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w dniu 31 maja 2022 roku na wskazane przez nich korespondencyjne adresy e-mail wraz z prośbą o złożenie głosu w formie środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna) do końca dnia 2 czerwca 2022 roku.
- III. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że do dnia 2 czerwca 2022 roku głosy w sprawie Uchwały w formie, o której mowa w punkcie II, oddali członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Joanna Bogdańska w dniu 31 maja 2022 roku; głos „za”;
 - b) Tadeusz Wesołowski w dniu 1 czerwca 2022 roku; głosu „za”;
 - c) Agnieszka Rosińska w dniu 31 maja 2022 roku; głosu „za”;
 - d) Wojciech Wróblewski w dniu 2 czerwca 2022 roku; głosu „za”.
- IV. W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, iż Uchwała została podjęta.


Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
MEDINICE spółka akcyjna

3 czerwca 2022 roku

