

PROTOKÓŁ

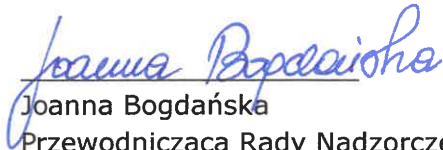
z podjęcia przez Radę Nadzorczą
spółki pod firmą MEDINICE spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
uchwały w trybie głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania
się na odległość

- I. W dniu 15 czerwca 2021 roku pani Joanna Bogdańska, Przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki pod firmą **MEDINICE spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie /adres: ul. Chmielna 132/134, 00-805 Warszawa/ wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII 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
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MEDINICE S.A.
ZA LATA 2019 I 2020**

1. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 90g Ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w spółce MediNice S.A. za lata 2019 i 2020 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie w momencie podjęcia.
- II. Projekt Uchwały został przesłany do wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w dniu 15 czerwca 2021 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 dnia 16 czerwca 2021 roku do godz. 12.00.
- III. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że do dnia 16 czerwca 2021 roku do godz. 12.00 głosy w sprawie Uchwały w formie, o której mowa w punkcie II, oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
- a) Joanna Bogdańska w dniu 15 czerwca 2021 roku; głos „za”;
 - b) Tadeusz Wesołowski w dniu 15 czerwca 2021 roku; głos „za”;
 - c) Bartosz Foroniewicz w dniu 16 czerwca 2021 roku; głos „za”;
 - d) Bogdan Szymanowski w dniu 15 czerwca 2021 roku; głos „za”;
 - e) Wojciech Wróblewski w dniu 15 czerwca 2021 roku; głos „za”;
 - f) Agnieszka Rosińska w dniu 15 czerwca 2021 roku; głos „za”.

IV. W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, iż Uchwała została podjęta jednomyślnie.


Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
MEDINICE spółka akcyjna

16 czerwca 2021 roku

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MEDINICE S.A.
ZA LATA 2019 I 2020**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna nr 132/134, 00-805 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**”), łącznie za lata 2019 i 2020 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 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”). Niniejsze Sprawozdanie o Wynagrodzeniach jest pierwszym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Emitenta w rozumieniu art. 90g ust. 1 Ustawy o Ofercie, w związku z czym nie zawiera wyjaśnienia, w jaki sposób została w nim uwzględniona uchwała, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o Ofercie, lub dyskusja, o której mowa w art. 90g ust. 7 Ustawy o Ofercie, odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

1.1 Zarząd

Skład Zarządu w latach 2019-2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1: Skład Zarządu w latach 2019-2020

Imię i nazwisko	Funkcja	Uwagi
Sanjeev Choudhary	Prezes Zarządu	-
Arkadiusz Dorynek	Wiceprezes Zarządu	od 03.11.2020 r.
Piotr Wiliński	Wiceprezes Zarządu	od 03.11.2020 r.

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. 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 w roku 2019

Imię i nazwisko członka Zarządu		Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2019				
		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne	Wartość świadczeń niepieniężnych	Łącznie
Sanjeev houdhary	Wypłacone wynagrodzenie:	85 000,00 zł	17 686,00zł	0 zł	0 zł	102 686,00 z
	Stosunek do wynagrodzenia stałego:	-	-	-	-	-

Tabela nr 3: Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu w roku 2020

Imię i nazwisko członka Zarządu		Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2020				
		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne	Wartość świadczeń niepieniężnych	Łącznie
Sanjeev houdhary	Wypłacone wynagrodzenie:	180 000,00 zł	0 zł	0 zł	0 zł	180 000,00 z
	Stosunek do wynagrodzenia stałego:	-	-	-	-	-
Arkadiusz Dorynek	Wypłacone wynagrodzenie:	46 000,00 zł	0 zł	0 zł	0 zł	46 000,00 zł
	Stosunek do wynagrodzenia stałego:	-	-	-	-	-
Piotr Wiliński	Wypłacone wynagrodzenie:	42 630,08 zł	0 zł	0 zł	0 zł	42 630,08 zł
	Stosunek do wynagrodzenia stałego:	-	-	-	-	-

W latach 2019-2020 nie przyznano świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych członków Zarządu.

1.2 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej w latach 2019-2020 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 4: Skład Rady Nadzorczej w latach 2019-2020

Imię i nazwisko	Funkcja	Uwagi
Joanna Bogdańska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej	od 30.09.2019 r.
	Członek Rady Nadzorczej	od 25.04.2019 r. do 30.09.2019 r.
Tadeusz Wesołowski	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	od 10.03.2020 r.
Wojciech Wróblewski	Członek Rady Nadzorczej	-
Bartosz Foroniewicz	Członek Rady Nadzorczej	-
Bogdan Szymanowski	Członek Rady Nadzorczej	-
Agnieszka Rosińska	Członek Rady Nadzorczej	od 15.06.2020 r.
Iwona Gębusia	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej	od 21.01.2019 r do 25.04.2019 r.
	Członek Rady Nadzorczej	do 21.01.2019 r
Marcin Szuba	Członek Rady Nadzorczej	od 30.09.2019 r. do 31.12.2019 r.
	Przewodniczący Rady Nadzorczej	do 30.09.2019 r.

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 latach 2019-2020 członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu powołania.

Tabela nr 5: Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej w roku 2019 w podziale na składniki

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2019				
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne	Wartość świadczeń niepieniężnych	Łącznie
Joanna Bogdańska	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Wojciech Wróblewski	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Bartosz Foroniewicz	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Bogdan Szymanowski	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Iwona Gębusia	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Marcin Szuba	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

Tabela nr 6: Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej w roku 2020 w podziale na składniki

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2020				
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne	Wartość świadczeń niepieniężnych	Łącznie
Joanna Bogdańska	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Wojciech Wróblewski	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Bartosz Foroniewicz	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Bogdan Szymanowski	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Tadeusz Wesołowski	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł
Agnieszka Rosińska	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

W latach 2019-2020 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. 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, osiągany 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 30% wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym. 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, w tym wartość akcji Spółki obejmowanych w ramach programu motywacyjnego



nie może przekraczać 300% wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym.

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 300% 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.

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 latach 2019-2020 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 członków Zarządu w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych.

Tabela nr 7: Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia Członków Zarządu w latach 2016-2020

Wynagrodzenie wypłacone Członkom Zarządu w latach 2016-2020						
Imię i nazwisko członka Zarządu		2016	2017	2018	2019	2020
Sanjeev Choudhary	Kwota wypłaconego wynagrodzenia	22 000,00 zł	42 000,00 zł	60 000,00 zł	102 686,00 zł	180 000,00 zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-	89%	43%	71%	75%
Arkadiusz Dorynek*	Kwota wypłaconego wynagrodzenia	-	-	-	-	46 000,00 zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-	-	-	-	-
Piotr Wiliński*	Kwota wypłaconego wynagrodzenia	-	-	-	-	42 630,08 zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-	-	-	-	-
Razem	Kwota wypłaconego wynagrodzenia	22 000,00 zł	42 000,00 zł	60 000,00 zł	102 686,00zł	268 630,08 zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-	89%	43%	71%	162%

*Członkowie Zarządu powołani w dniu 03.11.2020 r.

Członkowie Rady Nadzorczej Emitenta nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu powołania w latach 2016-2020.

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie w ujęciu rocznym wyników finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Medinice w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych.

Tabela nr 8: Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wyników Emitenta w latach 2016-2020

Wyniki finansowe Emitenta w latach 2016-2020					
Rok obrotowy	2016	2017	2018	2019	2020
Zysk (strata) netto Emitenta	(320 602,80) zł	(557 502,97) zł	(1 567 196,27) zł	(2 082 686,25) zł	(2 915 268,58) zł
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-	-74%	-181%	-33%	-40%
Zysk (strata) netto Grupy Medinice	(320 602,80) zł	(590 563,68) zł	(1 734 778,98) zł	(2 459 100,43) zł	(3 022 093,95) zł
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-	-84%	-194%	-42%	-23%

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie w ujęciu rocznym wysokości średniego wynagrodzenia pracowników Emitenta niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w okresie ostatnich pięciu lat obrotowych.

Tabela nr 9: Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, średniego wynagrodzenia pracowników Emitenta niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach 2016-2020

Średnie wynagrodzenie pracowników Emitenta niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach 2016-2020					
Rok obrotowy	2016	2017	2018	2019	2020
Kwota wypłaconego wynagrodzenia	4 638 zł	4 399 zł	4 253 zł	4 768zł	5 912 zł
Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-	-5%	-3%%	12%	24%

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących grupy kapitałowej Emitenta

W latach 2019-2020 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 latach 2019-2020 członkom organów Emitenta nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych. Na przełomie roku 2018 i 2019 miała miejsce emisja akcji serii E2 Emitenta, w ramach której Prezesowi Zarządu zaoferowano 7.693 akcji serii E2 za cenę emisyjną 13 zł za jedną akcję. Umowa została zawarta w dniu 19.12.2018 r. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta na skutek emisji akcji serii E2 zostało zarejestrowane w KRS w dniu 25.03.2019 r.

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

W latach 2019-2020 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.

