

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 22 kwietnia 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 11/2022
RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI POD FIRMĄ MEDINICE SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA Z WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI

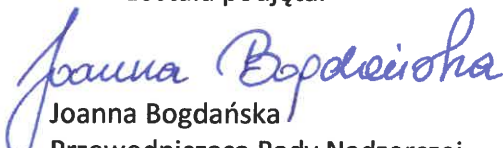
§1

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przyjąć sprawozdanie z wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej o treści wskazanej w załączniku nr 1 do uchwały .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- II. Projekt Uchwały został przesłany do wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w dniu 22 kwietnia 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).
- III. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki stwierdziła, że do dnia 26 kwietnia 2022 roku głosy w sprawie Uchwały w formie, o której mowa w punkcie II, oddali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
- a) Joanna Bogdańska w dniu 22 kwietnia 2022 roku; głos „za”;
 - b) Tadeusz Wesołowski w dniu 26 kwietnia 2022 roku; głosu „za”;
 - c) Agnieszka Rosińska w dniu 25 kwietnia 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

26 kwietnia 2022 roku

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MEDINICE S.A.
ZA ROK 2021**

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 2021 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 i Rady Nadzorczej w roku 2021

1.1 Zarząd

Skład Zarządu w roku 2021 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1: Skład Zarządu w roku 2021

| Imię i nazwisko | Funkcja | Uwagi |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| Sanjeev Choudhary | Prezes Zarządu | - |
| Arkadiusz Dorynek | Wiceprezes Zarządu | - |
| Piotr Wiliński | Wiceprezes Zarządu | do 9 lipca 2021 |

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 2021

| Imię i nazwisko członka Zarządu | | Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2021 | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| | | Wynagrodzenie stałe | Wynagrodzenie zmienne | Inne świadczenia pieniężne | Wartość świadczeń niepieniężnych | Łącznie |
| Sanjeev Choudhary | Wypłacone wynagrodzenie: | 295.761 zł | 0 zł | 138 zł | 0 zł | 295.899 zł |
| | Stosunek do wynagrodzenia stałego: | - | - | - | - | - |
| Arkadiusz Dorynek | Wypłacone wynagrodzenie: | 276.000 zł | 0 zł | 138 zł | 0 zł | 276 138 zł |
| | Stosunek do wynagrodzenia stałego: | - | - | - | - | - |
| Piotr Wiliński | Wypłacone wynagrodzenie: | 181 382 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 181 382 zł |
| | Stosunek do wynagrodzenia stałego: | - | - | - | - | - |

W roku 2021 nie przyznano świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych członków Zarządu.

1.2 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej w roku 2021 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3: Skład Rady Nadzorczej w roku 2021

| Imię i nazwisko | Funkcja | Uwagi |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Joanna Bogdańska | Przewodnicząca Rady Nadzorczej | - |
| Tadeusz Wesołowski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | - |
| Wojciech Wróblewski | Członek Rady Nadzorczej | - |
| Bartosz Foroniewicz | Członek Rady Nadzorczej | do dnia 30 listopada 2021 |
| Bogdan Szymanowski | Członek Rady Nadzorczej | - |
| Agnieszka Rosińska | Członek Rady Nadzorczej | - |
| Marcin Gołębicki | Członek Rady Nadzorczej | od dnia 30 listopada 2021 |

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 2021 członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia z tytułu powołania.

Tabela nr 4: Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej w roku 2021 w podziale na składniki

| Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej | Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2021 | | | | |
|---|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------------|---------|
| | 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 |
| Marcin Gołębicki | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 0 zł |

W roku 2021 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, osiągnięty 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, 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 Zgromadzenia 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 2021 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

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|--|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Wynagrodzenie Członków Zarządu | Kwota wypłaconego wynagrodzenia | 42 000 zł | 60 000 zł | 102 686 zł | 268 630 zł | 753 420 zł |
| | Zmiana w stosunku do poprzedniego roku | 89% | 43% | 71% | 162% | 180% |
| Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej | Kwota wypłaconego wynagrodzenia | - | - | - | - | - |
| | Zmiana w stosunku do poprzedniego roku | - | - | - | - | - |
| Skonsolidowany zysk (strata) netto | Wartość w zł | (590 964) zł | (1 734 277) zł | (2 457 304) zł | (3 020 804) zł | (2 855 210) zł |
| | Zmiana w stosunku do poprzedniego roku | -84 | -194% | -42% | -23% | 5% |
| Średnie wynagrodzenie poza członkami zarządu i rady nadzorczej | Średnie wynagrodzenie w złotych | 4 399 zł | 4 253 zł | 4 768zł | 5 912 zł | 8 075 zł |
| | Zmiana w stosunku do poprzedniego roku | -5% | -3%% | 12% | 24% | 37% |

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących grupy kapitałowej Emitenta

W roku 2021 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 roku 2021 przyznano członkom Zarządu i Rady Nadzorczej warranty subskrypcyjne. Poniższa tabela przedstawia zestawienie przyznanych warrantów subskrypcyjnych w 2021 roku.

Tabela nr 8: Informacja o przyznanych instrumentach finansowych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2021r.

| Imię i nazwisko | Stanowisko | Ilość objętych warrantów serii A | Ilość objętych warrantów Serii B | Data objęcia warrantów |
|---------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Joanna Bogdańska | Przewodnicząca Rady Nadzorczej | 4.000 | | 26.02.2021 |
| Tadeusz Wesółowski | Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 6.000 | | 26.02.2021 |
| Bartosz Foroniewicz | Członek Rady Nadzorczej | 6.000 | | 26.02.2021 |
| Agnieszka Rosińska | Członek Rady Nadzorczej | 2.000 | | 26.02.2021 |
| Bogdan Szymanowski | Członek Rady Nadzorczej | 6.000 | | 26.02.2021 |
| Wojciech Wróblewski | Członek Rady Nadzorczej | 6.000 | | 26.02.2021 |
| Arkadiusz Dorynek | Wiceprezes Zarządu | 12.000 | 8.000 | 06.12.2021 |

Prawa z warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane w terminie 12 miesięcy od ich przyznania. Każdy warrant subskrypcyjny serii A i B, po spełnieniu warunków określonych w umowie objęcia warrantów subskrypcyjnych, daje prawo do nabycia 1 akcji Emitenta Serii F lub G po cenie nominalnej 0,1 zł.

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

W roku 2021 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 25 czerwca 2021. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem nie zgłoszono uwag do sprawozdania.

Joanna Bogdańska
Przewodnicząca
Rady Nadzorczej
MediVice SA. 26/04/2022