

Oświadczenia Rady Nadzorczej do Sprawozdania Finansowego

1. Oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Stosownie do treści § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Medinice S.A. oświadcza, że:

1. Medinice S.A. zgodnie z Art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie wyodrębnia Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej, a funkcja Komitetu Audytu została powierzona Radzie Nadzorczej;
2. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu;
3. Rada Nadzorcza wykonywała i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.

Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki MediNice S.A. niniejszym oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej MediNice S.A., tj. Joanna Bogdańska, Agnieszka Rosińska Tadeusz Wesołowski, Bartosz Foroniewicz, Bogdan Szymanowski oraz Wojciech Wróblewski, złożyli w dniu 20 kwietnia 2021 roku wobec Zarządu Spółki MediNice S.A. oświadczenie o powyższej treści.


Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej MediNice

2. Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Stosownie do treści § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza Medinice S.A. oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 obejmującego:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 20.722 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące zł),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. stratę netto w wysokości 2.915 tys. zł (słownie: dwa miliony dziewięćset piętnaście tysięcy zł)
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.905 tys. zł (słownie: osiem milionów dziewięćset pięć tysięcy zł),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5.978 tys. zł (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy zł)


b. sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2020

- 1) w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w oparciu o analizę:
- 2) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
- 3) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,
- 4) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- 5) sprawozdania firmy audytorskiej GLOBAL AUDIT PARTNER – Boczkowski, Duś, Prochner – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2020,

Uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem, informacje przedstawicieli Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz

roli Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu w procesie badania sprawozdania finansowego dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Medinice S.A. i sprawozdanie finansowe Spółki za obrotowy 2020 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki MediNice S.A. niniejszym oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej MediNice S.A., tj. Joanna Bogdańska, Agnieszka Rosińska Tadeusz Wesołowski, Bartosz Foroniewicz, Bogdan Szymanowski oraz Wojciech Wróblewski, złożyli w dniu 20 kwietnia 2021 roku wobec Zarządu Spółki MediNice S.A. oświadczenie o powyższej treści.


Joanna Bogdańska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej MediNice