

## **Oświadczenia Zarządu do Sprawozdania Finansowego**

### **1. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące rzetelności i zgodności z prawem sprawozdania finansowego**

Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że Sprawozdanie Finansowe Spółki Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy,

Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.

\_\_\_\_\_  
Sanjeev Choudhary  
Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Dorynek  
Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Piotr Wiliński  
Wiceprezes Zarządu

### **2. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie prawdziwości opisu zawartego w sprawozdaniu z działalności**

Zarząd Medinice S.A. oświadcza według swojej najlepszej wiedzy, że Sprawozdanie z Działalności Spółki Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Warszawa, 19 kwietnia 2021 r.

\_\_\_\_\_  
Sanjeev Choudhary  
Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Dorynek  
Wiceprezes Zarządu

\_\_\_\_\_  
Piotr Wiliński  
Wiceprezes Zarządu

### **3. Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej**

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, Zarząd Medinice S.A. informuje, że:

1. firma audytorska GLOBAL AUDIT PARTNER – Boczkowski, Duś, Procner – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska przeprowadzająca badanie Sprawozdania Finansowego Medinice S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
2. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Medinice S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.