

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 14 czerwca 2023 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 projektami następujących uchwał („Uchwała”):

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

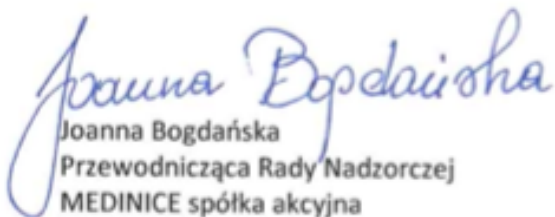
§1

1. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z planowanym porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2023 roku (dalej ZWZ) i rozpatrzeniu projektów uchwał przygotowanych przez Zarząd Spółki na ZWZ, stanowiących Załącznik nr 2 do protokołu wyraża następującą opinię co do projektów uchwał:
- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2022;
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 - b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 - c. pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2022.
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

- e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022;
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z pełnienia funkcji w roku obrotowym 2022;
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- g. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji;
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- h. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję;
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- i. określenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej;
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- j. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- k. określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego
 - Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała podjęcie przedmiotowej uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
MEDINICE spółka akcyjna

16 czerwca 2023 roku