

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Medinice S.A.

z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022, z oceny sprawozdania finansowego Medinice S.A. za rok 2022 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. za rok 2022



Spis treści

1. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2021	3
1.1. Informacje podstawowe	3
1.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej.....	4
1.3. Ocena sprawozdania finansowego Medinice S.A. za rok 2021	4
1.4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. za rok 2021.....	5
2. WNIOSKI KOŃCOWE	5



1. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2022

Zgodnie z § 17 Statutu Spółki, a także § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Medinice S.A. - Rada Nadzorcza stwierdza, że dokonała oceny sprawozdania finansowego Medinice S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

1.1. Informacje podstawowe

W 2022 roku obrotowym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- Joanna Bogdańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Tadeusz Wesołowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Rosińska – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Wróblewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bogdan Szymanowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Gołębicki – Członek Rady Nadzorczej,

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w Radzie Nadzorczej Spółki zaszły następujące zmiany:

- W dniu 11 października 2022 roku Tadeusz Wesołowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2022r. skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Joanna Bogdańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Rosińska – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Wróblewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bogdan Szymanowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Marcin Gołębicki – Członek Rady Nadzorczej,

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

- Joanna Bogdańska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Agnieszka Rosińska – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Wróblewski – Członek Rady Nadzorczej,
- Bogdan Szymanowski - Członek Rady Nadzorczej,

- Marcin Gołębicki – Członek Rady Nadzorczej,

1.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu oraz regulaminu Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich jej obszarach. Swoje obowiązki Rada realizowała pozostając w stałym kontakcie z Zarządem oraz odbywając posiedzenia w 2022 r. z udziałem Zarządu Medinice S.A., które miały miejsce w dniach:

29.03.2022 r.
07.04.2022 r.
20.04.2022 r.
20.09.2022 r.
01.12.2022 r.

Ponadto w dniach 26.01.2022 r., 03.02.2022 r., 22.04.2022 r. Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie głosowania za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Na posiedzeniach Rada Nadzorcza miała możliwość zapoznania się z wynikami finansowymi spółki, Zarząd przekazywał informacje dotyczące wszelkich ważnych zdarzeń jakie miały miejsce w związku z prowadzoną działalnością, omawiane były cele, plany oraz zamierzenia dotyczące dalszego rozwoju Spółki. Na każdym z posiedzeń odbywała się dyskusja z udziałem Zarządu, podczas której Rada uzyskiwała odpowiedzi na zadawane pytania.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację kierunku działalności Spółki oraz cele ustalone przez Zarząd.

1.3. Ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Medinice S.A. za rok 2022

Zgodnie z postanowieniami art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Medinice S.A. za 2022 rok obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **41 989 000 zł**;
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie **4 858 000zł**;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
- informację dodatkową.

Rada Nadzorcza dokonała ponadto oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok 2022, obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **41 898 000 zł**;
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie **4 925 000 zł**;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
- informację dodatkową.

Kierując się informacjami uzyskanymi od Zarządu oraz przedstawionymi przez audytora wynikami badania zawartymi w opinii i raporcie z badania z dnia 31 marca 2022 r., Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Medinice S.A. oraz sprawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Medinice S.A. zostały sporządzone w sposób zgodny z przepisami prawa, są zgodne z księgami i dokumentami, stanem faktycznym i zawierają kompleksową relację z działalności spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. oraz ocenia je pozytywnie. Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie wyżej wymienionych sprawozdań.

1.4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok 2022

Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok 2022. Biorąc pod uwagę ustalenia własne oraz opinię biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdania są kompletne, a zawarte w nich informacje, pochodzące ze sprawozdania finansowego Spółki są z nimi zgodne oraz zatwierdza sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A.

2. Wnioski końcowe

W wyniku przeprowadzonej oceny wyników sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A., Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A. w 2022 roku, mając na uwadze raport i opinię biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że:

1. sprawozdanie jednostkowe finansowe za rok 2022 zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu Spółki,

2. sprawozdanie skonsolidowane finansowe za rok 2022 zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu Spółki,
3. badane dokumenty przedstawiają czytelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej Medinice S.A., jak też wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 r,
4. opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdań Spółki za rok 2022 jest opinią potwierdzającą zgodność z przekazanymi Radzie przez Zarząd Spółki informacjami,
5. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A. prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności przez Spółkę.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022.


Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej