

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 5 / 2024  
Z DNIA 4 kwietnia 2024 R.**

**Tytuł: Ocena spełnienia kryteriów programu motywacyjnego i określenie uprawnionych do objęcia akcji**

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd Medinice S.A. („**Spółka**”) informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 13/2024 w sprawie oceny spełnienia kryteriów programu motywacyjnego przez członków Zarządu w dwóch pierwszych latach programu motywacyjnego oraz w sprawie określenia uprawnionych do objęcia akcji członków Zarządu i liczby przyznanych im akcji w dwóch pierwszych latach programu motywacyjnego, wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2022 r., opublikowanej w raporcie bieżącym nr 23/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. Na podstawie uchwały Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że pan Arkadiusz Dorynek, będący jedynym członkiem Zarządu uczestniczącym w programie motywacyjnym, spełnił kryterium programu motywacyjnego za pierwszy rok programu motywacyjnego, tj. pozostawał członkiem Zarządu Spółki do dnia 31 grudnia 2022 r., oraz spełnił kryterium programu motywacyjnego za drugi rok programu motywacyjnego, tj. pozostawał członkiem Zarządu Spółki do dnia 31 grudnia 2023 r. W związku z tym Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że pan Arkadiusz Dorynek jest uprawniony do objęcia 37.000 akcji Spółki z tytułu spełnienia kryteriów programu za pierwszy rok programu motywacyjnego oraz 37.000 akcji Spółki z tytułu spełnienia kryteriów programu za drugi rok programu motywacyjnego.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że w dniu 2 kwietnia 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/4/2024 w sprawie oceny spełnienia kryteriów pracowniczego programu motywacyjnego. Na podstawie tej uchwały Zarząd Spółki ocenił, że w pierwszym roku programu motywacyjnego zrealizowano tylko jeden kamień milowy o nazwie „CoolCryo” z opóźnieniem przekraczającym 90 dni, ale nieprzekraczającym 180 dni. W związku z tym Zarząd stwierdził, że łącznie 6.849 akcji



Spółki zostaje przeznaczonych do objęcia przez łącznie jedenastu pracowników Spółki, uczestniczących w programie motywacyjnym

W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że w ramach programu motywacyjnego do tej pory uczestnikom programu przyznane zostało prawo do objęcia łącznie 80.849 akcji Spółki z tytułu spełnienia kryteriów programu motywacyjnego.

*Patient friendly smart routing  
therapies for quality of life*

**Medinice S.A.**  
biuro@medinice.pl  
www.medinice.pl