

**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MEDINICE S.A.
ZA ROK 2023**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą spółki Medinice S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hankiewicza 2, 02-103 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000443282 („**Spółka**”, „**Emitent**”) stosownie do treści art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), za rok 2023 na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw („**Sprawozdanie o Wynagrodzeniach**”). Sprawozdanie o Wynagrodzeniach przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Medinice S.A. przyjętą Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”).

1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023

1.1 Zarząd

Skład Zarządu w roku 2023 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1: Skład Zarządu w roku 2023

Imię i nazwisko	Funkcja
Sanjeev Choudhary	Prezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek	Wiceprezes Zarządu

Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. Każdy z członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe określone w uchwale Rady Nadzorczej, na podstawie stosunku prawnego łączącego danego członka Zarządu ze Spółką. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o Wynagrodzeniach przedstawiają poniższe tabele.

Tabela nr 2: Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia wypłaconego członkom Zarządu w roku 2023

Imię i nazwisko członka Zarządu		Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu w roku 2023				
		Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne	Wartość świadczeń niepieniężnych	Łącznie
Sanjeev Choudhary	Wypłacone wynagrodzenie:	452.000 zł	0 zł	2.103 zł	0 zł	453.940 zł
	Stosunek do wynagrodzenia stałego:	-	-	-	-	-
Arkadiusz Dorynek	Wypłacone wynagrodzenie:	387.000 zł	0 zł	4.202 zł	0 zł	391.039 zł
	Stosunek do wynagrodzenia stałego:	-	-	-	-	-

W roku 2023 nie przyznano świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych członków Zarządu.

1.2 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej w roku 2023 przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 3: Skład Rady Nadzorczej w roku 2023

Imię i nazwisko	Funkcja
Joanna Bogdańska	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Marcin Gołębicki	Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Rosińska	Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Szymanowski	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Wróblewski	Członek Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki. W roku 2023 członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie z tytułu powołania na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medicence S.A. z dnia 22 czerwca 2023 począwszy od 1 lipca 2023.

Tabela nr 4: Wysokość całkowitego wynagrodzenia wypłaconego członkom Rady Nadzorczej w roku 2023 w podziale na składniki

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie wypłacone członkom Rady Nadzorczej w roku 2023				
	Wynagrodzenie stałe	Wynagrodzenie zmienne	Inne świadczenia pieniężne	Wartość świadczeń niepieniężnych	Łącznie
Joanna Bogdańska	27.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	27.000 zł
Marcin Gołębicki	18.000 zł	0 zł	80.000 zł	0 zł	98.000 zł
Agnieszka Rosińska	18.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	18.000 zł
Bogdan Szymanowski	18.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	18.000 zł
Wojciech Wróblewski	18.000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	18.000 zł

W roku 2023 nie przyznano świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych na rzecz osób najbliższych członków Rady Nadzorczej.

2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Przyjęta Polityka Wynagrodzeń obowiązuje w Spółce od dnia 31 sierpnia 2020 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 30 listopada 2021. Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń wysokość wynagrodzenia członka Zarządu określa Rada Nadzorcza w formie uchwały. Każdy z członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie stałe określone w uchwale Rady Nadzorczej, na podstawie stosunku prawnego łączącego danego członka Zarządu ze Spółką. Rada Nadzorcza może postanowić o przyznaniu poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, które może być uzależnione od wyników finansowych Spółki, realizacji planów strategicznych, a także oceny pracy i zaangażowania danego członka Zarządu. Wynagrodzenie zmienne może być ustalone jako świadczenie jednorazowe lub okresowe. Wynagrodzenie zmienne przyznawane jest na podstawie kryteriów finansowych, takich jak wyniki Spółki, osiągnięty zysk netto, wzrost notowań giełdowych Spółki czy realizacja planów strategicznych Spółki, oraz kryteriów niefinansowych, takich jak pozytywna ocena pracy członka Zarządu, efektywność i zaangażowanie w działalność Spółki, w szczególności w zakresie uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie.

Łączna wartość wynagrodzenia zmiennego nie może przekraczać 100% rocznego wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym. W przypadku przyznania przez Radę Nadzorczą składnika wynagrodzenia zmiennego, którego wysokość byłaby bezpośrednio powiązana z wysokością przez Spółkę parametrów finansowych (wyrażona procentowo) takich jak przychody, zysk operacyjny, zysk EBITDA, zysk netto proporcja ta może ulec zmianie na podstawie stosownej uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może przyznać członkom Zarządu także inne

świadczenia, w tym świadczenia niepieniężne, obejmujące w szczególności ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie na zdrowie lub życie, możliwość korzystania z samochodu służbowego, opiekę medyczną. Wartość świadczeń innych niż wynagrodzenie stałe i wynagrodzenie zmienne, 1/2 wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Zarządu w danym roku obrotowym. Proporcja ta może ulec zmianie w przypadku przyznania warrantów subskrypcyjnych lub wykonywania uprawnień do objęcia akcji Spółki nabytych przez członków Zarządu w ramach programów motywacyjnych przyjętych na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie stałe. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od wyników Spółki. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenia uwzględnia, czy dany członek Rady Nadzorczej pełni funkcję, z którą wiąże się dodatkowy nakład pracy, w szczególności funkcję w jednym z komitetów lub funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wartość świadczeń innych niż wynagrodzenie stałe, w tym wartość akcji Spółki obejmowanych w ramach programu motywacyjnego, nie może przekraczać 100% wynagrodzenia stałego wypłaconego danemu członkowi Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej nie otrzymuje wynagrodzenia stałego, wartość innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych członkowi Rady Nadzorczej w przeliczeniu na jeden miesiąc nie może przekraczać trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poprzednim roku obrotowym. Proporcje te mogą ulec zmianie w przypadku przyznania członkom Rady Nadzorczej warrantów subskrypcyjnych lub wykonywania uprawnień do objęcia akcji w ramach programów motywacyjnych przyjętych na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia.

Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta jest zgodne w treścią Polityki Wynagrodzeń, w szczególności w zakresie dopuszczalnych form wypłaty wynagrodzenia oraz wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia. W okresie sprawozdawczym wynagrodzenie członków organów Emitenta zostało wypłacone zgodnie z uchwałami właściwych organów Emitenta stosownie do treści Statutu Emitenta i przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

Sposób wynagradzania członków Zarządu przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki poprzez trwałe zaangażowanie członków Zarządu w pracę na rzecz Spółki i grupy kapitałowej. Poziom wynagrodzenia oferowanego poszczególnym członkom Zarządu odpowiada zakresowi ich obowiązków i posiadanym kwalifikacjom przez co system wynagradzania w Spółce przyczynia się do zapewnienia stabilności w zakresie funkcjonowania organów Spółki i jest czynnikiem motywującym dla kadry kierowniczej Emitenta.

3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

W roku 2023 nie wypłacono wynagrodzeń uzależnionych od kryteriów związanych z wynikami.



4. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Emitenta niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie

Poniższa tabela przedstawia informacje o zmianie w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej.

Tabela nr 6: Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

		2019	2020	2021	2022	2023
Wynagrodzenie Członków Zarządu	Kwota wypłaconego wynagrodzenia	102 686 zł	268 630 zł	753 420 zł	701 484 zł	844 978 zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	71%	162%	180%	- 7%	20%
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej	Kwota wypłaconego wynagrodzenia	-	-	-	176.000 zł	179.000 zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-	-	-	NA	2%
Skonsolidowany zysk (strata) netto	Wartość w zł	(2 457 304)	(3 020 804)	(2 855 210)	(4 924 933)	(5.071.736)
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	-42%	-23%	5%	-72%	-3%
Średnie wynagrodzenie poza członkami zarządu i rady nadzorczej*	Średnie wynagrodzenie w złotych	4 768zł	5 912 zł	8 075 zł	8 334 zł	10.112zł
	Zmiana w stosunku do poprzedniego roku	12%	24%	37%	3%	21%

5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących grupy kapitałowej Emitenta

W roku 2023 członkom organów Emitenta nie zostało wypłacone wynagrodzenie od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Emitent.

6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

Poza akcjami serii F wydanych na podstawie wykonania praw z posiadanych warrantów serii A i B objętych w 2021r., w roku 2023 nie przyznano ani nie zaoferowano członkom Zarządu i Rady Nadzorczej instrumentów finansowych.

Tabela nr 8: Informacja o wydanych instrumentach finansowych Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej w 2023r.

Imię i nazwisko	Stanowisko	Ilość objętych akcji	Data objęcia akcji	Cena za 1 akcję
Arkadiusz Dorynek	Wiceprezes Zarządu	12.000 (seria F)	11.03.2023	0,10 zł
		8.000 (seria G)	15.05.2023	0,10 zł

7. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W roku 2023 Emitent nie żądał zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza nie posiada wiedzy na temat odstępstw od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o Ofercie.

9. Wyjaśnienie w jaki sposób została uwzględniona uchwała opiniująca sprawozdanie o wynagrodzeniach lub dyskusja (art. 90g ust. 6 i ust. 7 Ustawy o Ofercie) odnoszące się do poprzedniego sprawozdania

Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok ubiegły zostało przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2023. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem nie zgłoszono uwag do sprawozdania.

