

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Medinice S.A.

z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023, z oceny sprawozdania finansowego Medinice S.A. za rok 2023 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. za rok 2023



Spis treści

1. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2023	3
1.1. Informacje podstawowe	3
1.2. Posiedzenia Rady Nadzorczej	3
1.3. Ocena jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Medinice S.A. za rok 2023	4
1.4. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. oraz z działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok 2023	5
2. WNIOSKI KOŃCOWE	5

1. Działalność Rady Nadzorczej w roku 2023

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Medinice S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

1.1. Informacje podstawowe

W 2023 roku obrotowym w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- 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 31 grudnia 2023r. 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 2023 r. z udziałem Zarządu Medicince S.A., które miały miejsce w dniach:

16.02.2023 r.
29.03.2023 r.
22.08.2023 r.
31.10.2023 r.
13.11.2023 r.

Ponadto w dniach 28.02.2023 r., 27.07.2023 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 Medicince S.A. za rok 2023

Zgodnie z postanowieniami art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Medicince S.A. za 2023 rok obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **37 588 000 zł** (w zaokrągleniu);
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie **5 177 000 zł** (w zaokrągleniu);
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
- informację dodatkową.

Rada Nadzorcza dokonała ponadto oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medicince S.A. za rok 2023, obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą **37 493 000 zł** (w zaokrągleniu);
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie **5 072 000 zł** (w zaokrągleniu);

- 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 2023 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 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 2023

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 2023. 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

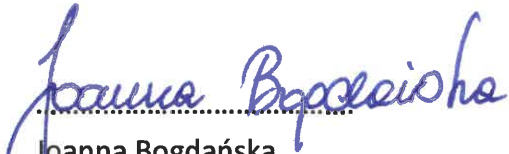
W wyniku przeprowadzonej oceny wyników sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A., Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Medinice S.A. w 2023 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że:

1. sprawozdanie jednostkowe finansowe za rok 2023 zostało sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami Statutu Spółki,
2. sprawozdanie skonsolidowane finansowe za rok 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,



4. 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 2023.


.....
Joanna Bogdańska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej