



**O ŚWIADCZENIE
KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ
MEDINICE S.A.**

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na moją kandydaturę i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Medinice S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), a ponadto oświadczam:

1. nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu
2. zgodnie z treścią art. 18 kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach
3. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
4. spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej:
 - 1) posiadam mniej niż 5% akcji Spółki,
 - 2) nie jestem osobą bliską dla żadnego akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
 - 3) nie jestem osobą bliską dla członków organów Spółki,
 - 4) nie jestem członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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

- 5) nie jestem członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
5. spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:
- 1) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich 5 lat,
 - 2) nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich 3 lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy członek rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
 - 3) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (jeżeli warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
 - 4) nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza/y posiadającego/ych pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w Art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)),
 - 5) nie jestem obecnie, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,

kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,

15) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:

a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego lub

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,

16) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu, w którym członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,

a) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,

b) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),

- 6) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z zarządzającymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- 7) nie pełnię funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez 3 kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji),
- 8) nie jestem członkiem bliskiej rodziny zarządzającego Spółki, lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),
- 9) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce,
- 10) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 11) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem organu zostaje pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej jako przedstawiciel pracowników,
- 12) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e Ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
- 13) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub podmiotu powiązanego, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej,
- 14) nie utrzymuję ani w okresie 1 roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry

- c) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8).
6. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Data 21/06/2024

Imię Nazwisko

Podpis

Życiorys zawodowy kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Joanna Bogdańska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Powołana, w dniu 15 czerwca 2020 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na trzyletnią kadencję.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, w szczególności prawie sektorów regulowanych. Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw związanych z sektorem paliw płynnych, branżą energetyczną oraz sektorem obronnym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek oraz innych podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: bieżącej obsługi korporacyjnej, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji, sporządzania opinii prawnych, sporządzania projektów umów jak również ich negocjowania. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów, w tym due diligence. Zajmuje się wdrażaniem procedur compliance – rozwiązań, które pozwalają zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradza w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym połączeniach, przekształceniach i podziałach. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Brak.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Zarządu

- Wspólnik Spółki

Obecnie:

KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. (KRS: 0000692661) –
komplementariusz

Warsaw Virtual Office sp. z o.o. (KRS: 0000643758)

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Brak.

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie prowadzi.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje.



**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ
MEDINICE S.A.**

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na moją kandydaturę i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Medinice S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), a ponadto oświadczam:

1. nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu
2. zgodnie z treścią art. 18 kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach
3. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
4. spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej:
 - 1) posiadam mniej niż 5% akcji Spółki,
 - 2) nie jestem osobą bliską dla żadnego akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
 - 3) nie jestem osobą bliską dla członków organów Spółki,
 - 4) nie jestem członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

***Patient friendly smart routing
therapies for quality of life***

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



- 5) nie jestem członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
5. spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:
- 1) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich 5 lat,
 - 2) nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich 3 lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy członek rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
 - 3) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (jeżeli warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
 - 4) nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza/y posiadającego/yh pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w Art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)),
 - 5) nie jestem obecnie, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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



- 6) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z zarządzającymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- 7) nie pełnię funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez 3 kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji),
- 8) nie jestem członkiem bliskiej rodziny zarządzającego Spółki, lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),
- 9) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce,
- 10) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 11) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem organu zostaje pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej jako przedstawiciel pracowników,
- 12) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e Ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
- 13) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub podmiotu powiązanego, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej,
- 14) nie utrzymuję ani w okresie 1 roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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



kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,

15) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:

- a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego lub
- b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
- c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego, lub
- d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,

16) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu, w którym członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,

- a) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,
- b) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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

c) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8).

6. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

7. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Data 21/06/2024

Imię Nazwisko AGNIEŻKA ROSIŃSKA

Podpis 

Życiorys zawodowy kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Agnieszka Rosińska – Członek Rady Nadzorczej

Powołana, w dniu 15 czerwca 2020 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na trzyletnią kadencję.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Partner i członek zarządu C&R Auditors Sp. z o.o. od 2000 r. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 1999 r. uzyskała kwalifikacje biegłego rewidenta, członek Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, zarejestrowana pod numerem 9267. W latach 1993-1999 zatrudniona w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. początkowo w Dziale Usług Księgowych, następnie w Dziale Audytu. Ostatnie zajmowane stanowisko Menadżer w Dziale Audytu. Agnieszka Rosińska ma za sobą dwudziestosiedmioletnią praktykę zawodową jako księgowa oraz audytor – biegły rewident; posiada doświadczenie w realizacji badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora budowlanego, produkcyjnych, dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny) oraz usługowych. Kierowała lub brała udział w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych krajowych spółek prawa handlowego, w tym notowanych na rynku NewConnect, podmiotów zależnych zagranicznych grup kapitałowych, ale również przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń i partii politycznych. Posiada doświadczenie w przekształcaniu spółek, projektach due diligence, usługach doradczych w zakresie księgowości oraz podatków. W ramach doskonalenia zawodowego Agnieszka Rosińska uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących finansów, rachunkowości i podatków, w szkoleniach organizowanych za granicą. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu rachunkowości publikowanych w wydawnictwie Infor.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Brak.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Zarządu
- Wspólnik Spółki

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Brak.

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie prowadzi.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje.

**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ
MEDINICE S.A.**

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na moją kandydaturę i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Medinice S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), a ponadto oświadczam:

1. nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu
2. zgodnie z treścią art. 18 kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach
3. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
4. spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej:
 - 1) posiadam mniej niż 5% akcji Spółki,
 - 2) nie jestem osobą bliską dla żadnego akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
 - 3) nie jestem osobą bliską dla członków organów Spółki,
 - 4) nie jestem członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

- 5) nie jestem członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
5. spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:
- 1) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich 5 lat,
 - 2) nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich 3 lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy członek rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
 - 3) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (jeżeli warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
 - 4) nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza/y posiadającego/ych pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w Art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)),
 - 5) nie jestem obecnie, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,

- 6) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z zarządzającymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- 7) nie pełnię funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez 3 kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji),
- 8) nie jestem członkiem bliskiej rodziny zarządzającego Spółki, lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),
- 9) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce,
- 10) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 11) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem organu zostaje pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej jako przedstawiciel pracowników,
- 12) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e Ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
- 13) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub podmiotu powiązanego, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej,
- 14) nie utrzymuję ani w okresie 1 roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry

kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,

15) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:

- a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego lub
- b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
- c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego, lub
- d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,

16) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu, w którym członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,

- a) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,
- b) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),

- c) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8).
6. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Data 25.06.2024.....

Imię Nazwisko Marcin Golebicki.....

Podpis M. Golebicki.....

Życiorys zawodowy kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Marcin Gołębicki – Członek Rady Nadzorczej

Powołana, w dniu 30 listopada 2021 roku, na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na trzyletnią kadencję.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Absolwent wielu prestiżowych uczelni w tym m.in. Harvard University. Menadżer i przedsiębiorca z ponad 30-letnim doświadczeniem. Od 25 lat z powodzeniem prowadzi i zarządza w największych międzynarodowych koncernach medycznych w Europie, USA, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zdobywał doświadczenie piastując z sukcesem najwyższe stanowiska kierownicze m.in. w Johnson & Johnson, Boston Scientific, St. Jude Medical (SJM), Abbott Philips, gdzie był odpowiedzialny za krótko i długoterminową strategię i politykę spółek oraz inwestycje w sektorze MedTech, gdzie w głównej mierze odpowiadał za obszar kardiologiczny. Był Prezes oraz Członek Rady Nadzorczej spółki Medicalgorithmics S.A. Współorganizator konkursu Shark Tank dla innowacyjnych firm typu start-up i branży medycznej oraz inwestor w firmach medycznych i start-up'owych. Członek wielu Rad Nadzorczych w firmach z branży medycznej, które z powodzeniem wspierał w rozwoju oraz transformacjach. Aktywnie zaangażowany w innowacyjne projekty, które zmieniały sektor medyczny na świecie. Od 2012 roku jest również europejskim członkiem YPO wspierającym rozwój menadżerów i liderów przyszłości.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Brak.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

- Członek Rady Nadzorczej – Ep Solutions, Andratech, Medinice,

- Członek Zarządu – Ep Solutions

- Wspólnik Spółki – Ep Solutions

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Brak.

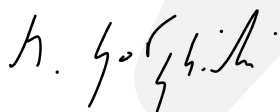
7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie prowadzi.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje.

25.06.2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Górski".



**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ
MEDINICE S.A.**

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na moją kandydaturę i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Medinice S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), a ponadto oświadczam:

1. nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu
2. zgodnie z treścią art. 18 kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach
3. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
4. spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej:
 - 1) posiadam mniej niż 5% akcji Spółki,
 - 2) nie jestem osobą bliską dla żadnego akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
 - 3) nie jestem osobą bliską dla członków organów Spółki,
 - 4) nie jestem członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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





- 5) nie jestem członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
5. spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:
- 1) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich 5 lat,
 - 2) nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich 3 lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy członek rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
 - 3) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (jeżeli warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
 - 4) nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza/y posiadającego/ych pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w Art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)),
 - 5) nie jestem obecnie, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,



- 6) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z zarządzającymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- 7) nie pełnię funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez 3 kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji),
- 8) nie jestem członkiem bliskiej rodziny zarządzającego Spółki, lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),
- 9) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce,
- 10) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 11) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem organu zostaje pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej jako przedstawiciel pracowników,
- 12) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e Ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
- 13) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub podmiotu powiązanego, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej,
- 14) nie utrzymuję ani w okresie 1 roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry

kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,

15) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:

- a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego lub
- b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
- c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego, lub
- d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,

16) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu, w którym członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,

- a) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,
- b) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),



- c) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8).
6. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Data 24.06.2024

Imię Nazwisko Bogdan Szynowski

Podpis B Szynowski

Życiorys zawodowy kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Bogdan Szymanowski – Członek Rady Nadzorczej

Powołany, w dniu 15 czerwca 2020 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na trzyletnią kadencję.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Pan Bogdan Szymanowski studiował na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej i na wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Założyciel i aktualnie Dyrektor Zarządzający firmy Highway Automotive, która jest częścią duńskiej grupy Nissens AS, światowego lidera w zakresie chłodzenia silników i systemów klimatyzacji.

Zarządzał działami sprzedaży w kilku międzynarodowych spółkach.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Brak.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

- Członek Rady Nadzorczej – Medinice SA
- Członek Zarządu – Highway Automotive Sp. z o.o.
- Wspólnik Spółki – Highway INTL spółka komandytowa, Highway INTL sp. z o.o.

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka

otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Brak.

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie prowadzi.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje.

24.06.2024

Bogdan Szymanski



**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ
MEDINICE S.A.**

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na moją kandydaturę i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Medinice S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), a ponadto oświadczam:

1. nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu
2. zgodnie z treścią art. 18 kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach
3. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
4. spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej:
 - 1) posiadam mniej niż 5% akcji Spółki,
 - 2) nie jestem osobą bliską dla żadnego akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
 - 3) nie jestem osobą bliską dla członków organów Spółki,
 - 4) nie jestem członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,



5) nie jestem członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,

5. spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:

1) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich 5 lat,

2) nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich 3 lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy członek rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,

3) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (jeżeli warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),

4) nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza/y posiadającego/ych pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w Art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)),

5) nie jestem obecnie, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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



- 6) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z zarządzającymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- 7) nie pełnię funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez 3 kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji),
- 8) nie jestem członkiem bliskiej rodziny zarządzającego Spółki, lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),
- 9) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce,
- 10) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 11) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem organu zostaje pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej jako przedstawiciel pracowników,
- 12) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e Ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
- 13) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub podmiotu powiązanego, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej,
- 14) nie utrzymuję ani w okresie 1 roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry



kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,

15) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:

- a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego lub
- b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
- c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego, lub
- d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,

16) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu, w którym członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,

- a) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,
- b) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*



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



- c) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8).
6. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Data 21.06.2024

Imię Nazwisko ~~Wojciech~~ WRÓBIEŃSKI

Podpis 



Życiorys zawodowy kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Wojciech Wróblewski – Członek Rady Nadzorczej

Powołany, w dniu 15 czerwca 2020 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na trzyletnią kadencję.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Socjolog, doradca z doświadczeniem samorządowym, pracy w administracji państwowej, służbie dyplomatycznej oraz dla największych polskich korporacji. Pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; był Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach; doradca ministra w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych; Radca Ambasady RP na Litwie, założyciel i pierwszy Dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, Ambasador RP w Estonii; doradca d/s strategii w PKN ORLEN; Dyrektor Zarządzający d/s Korporacyjnych w PZU S.A.

Zasiadał m.in w radach nadzorczych: Unipetrol SA / Czechy/, Mažeikių Nafta/Orlen Lietuva/Litwa /, Lietuvos Draudimas/Litwa/, PZU Lietuva/Litwa /, PZU Ukraine / Ukraina /, PZU Balta / Łotwa / oraz RUCH SA.

Aktualnie członek Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Karpaczu / wcześniej w Krynicy/; członek RN Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA

Specjalizuje się m.in w doradztwie dla biznesu w budowaniu strategii oraz rozwoju na rynkach zagranicznych; ekspert od zarządzania sytuacjami kryzysowymi i budowy wizerunku korporacji.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Brak.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

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

- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Zarządu
- Wspólnik Spółki

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

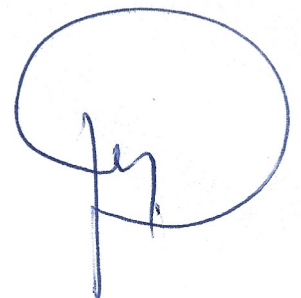
Brak.

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie prowadzi.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje.

A handwritten signature in blue ink, enclosed within a hand-drawn blue oval. The signature is stylized and appears to be the initials "JM".