

**RAPORT BIEŻĄCY NUMER 5/2025  
Z DNIA 11 lutego 2025**

**Temat: Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd MEDINICE S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 11.02.2025 r. Rada Nadzorcza działając na podstawie § 14 ust 8 i 9 Statutu spółki Medinice S.A. dokonała powołania w drodze kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Sobkiewicza, tym samym Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej liczby członków.

Oświadczenia oraz informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej załączone zostały do niniejszego raportu oraz dostępne są na stronie korporacyjnej Emitenta w zakładce poświęconej Radzie Nadzorczej.

**Szczególna podstawa prawa:** § 10 w zw. z § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.