

Oświadczenia Rady Nadzorczej
do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1. Oświadczenia Rady Nadzorczej dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu

Stosownie do treści § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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 Rada Nadzorcza Medinice S.A. oświadcza, że:

1. Medinice S.A. zgodnie z Art. 128 ust. 4 Ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym nie wyodrębnia Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej, a funkcja Komitetu Audytu została powierzona Radzie Nadzorczej;
2. zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu Radzie Nadzorczej, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej w roli komitetu audytu;
3. Rada Nadzorcza wykonywała i wykonuje zadania przewidziane w obowiązujących przepisach.

Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Medinice S.A. niniejszym oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Medinice S.A., tj. Joanna Bogdańska, Paweł Sobkiewicz, Bogdan Szymanowski, Wojciech Wróblewski, Marcin Gołębicki złożyli wobec Zarządu Spółki Medinice S.A. oświadczenie o powyższej treści.

Warszawa, 26 marca 2025 r.

Joanna Bogdańska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.



2. Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Medicince S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Stosownie do treści § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 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 Rada Nadzorcza Medicince S.A. oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

- a. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024 obejmującego:**
- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 86.604 tys. zł,
 - 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. dochód netto w wysokości 37.577 tys. zł,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 47.844 tys. zł,
 - 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1.199 tys. zł
- b. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Medicince S.A. w roku obrotowym 2024:**
- w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w oparciu o analizę:
- 1) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Emitenta,
 - 2) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Emitenta,
 - 3) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
 - 4) sprawozdania firmy audytorskiej KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350) z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2024,

Grupa Kapitałowa Medinice S.A. - 2024

Uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem, informacje przedstawiciele Rady Nadzorczej o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Grupie Kapitałowej Emitenta oraz roli Rady Nadzorczej wykonującej zadania komitetu audytu w procesie badania sprawozdania finansowego dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Spółce i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Spółki ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami oraz ze stanem faktycznym i zawierają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej, a ponadto nie budzą zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nich zawartych.

Działając jako przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki Medinice S.A. niniejszym oświadczam, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Medinice S.A., tj. Joanna Bogdańska, Paweł Sobkiewicz, Bogdan Szymanowski, Wojciech Wróblewski, Marcin Gołębicki złożyli wobec Zarządu Spółki Medinice S.A. oświadczenie o powyższej treści.

Warszawa, 26 marca 2025 r.

Joanna Bogdańska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.

.....*Joanna Bogdańska*.....