

## **Oświadczenia Zarządu do Sprawozdania Finansowego**

### **1. Oświadczenie Zarządu Emitenta dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego**

Zarząd Medinice S.A. oświadcza, że roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Medinice S.A. oraz jej wynik finansowy.

Warszawa, 25 marca 2025 r.

---

Sanjeev Choudhary  
Prezes Zarządu

### **2. Oświadczenie Zarządu Emitenta w sprawie prawdziwości opisu zawartego w sprawozdaniu z działalności**

Zarząd Medinice S.A. oświadcza, że sprawozdanie z działalności Emitenta Medinice S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 r. sporządzone w formie jednego dokumentu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Warszawa, 25 marca 2025 r.

---

Sanjeev Choudhary  
Prezes Zarządu

### **3. Informacja Zarządu dotycząca wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej**

Na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej, Zarząd Medinice S.A. informuje, że:

1. Firma audytorska KPW Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-350), przeprowadzająca badanie Sprawozdania Finansowego Medinice S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 r. została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej,
2. Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3. Przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4. Medinice S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Warszawa, 25 marca 2025 r.

---

Sanjeev Choudhary  
Prezes Zarządu