



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA  
W ROKU OBROTOWYM 2024**

Kraków, czerwiec 2025

## ***I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2024***

Rada Nadzorcza MedApp S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2024 w następującym składzie:

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Ewelina Rytter - Członek Rady Nadzorczej,
- Malwina Grobelna - Członek Rady Nadzorczej,
- Włodzimierz Kubiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Knapik - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2024 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

## ***II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2024***

W 2024 roku Rada Nadzorcza MedApp S.A. działała zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

Prace Rady Nadzorczej w 2024 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej MedApp S.A. odbywały się zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie Spółki.

W roku 2024 Rada Nadzorcza wykonywała ciężące na niej obowiązki w zakresie kontroli i nadzoru działalności MedApp S.A. Współpraca z Zarządem MedApp S.A. układała się prawidłowo, w poszanowaniu uprawnień obu organów MedApp S.A. Zarząd Spółki na bieżąco składał Radzie Nadzorczej niezbędne informacje, opracowania lub wyjaśnienia, szczególnie dotyczące bieżącej działalności i sytuacji finansowej. Zarząd Spółki uczestniczył w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi podczas posiedzeń Rady Nadzorczej od Zarządu w Spółce stosowane są systemy kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych, zapewniają one kompletność ujęcia wszystkich składników objętych sprawozdaniem, rzetelność zawartych w sprawozdaniu informacji oraz terminowość sporządzenia sprawozdań finansowych. Celem systemów kontroli wewnętrznej (funkcjonalnej) stosowanych w Spółce poza zapewnieniem kompletności i rzetelności

składników objętych sprawozdaniem jest także wspieranie procesów decyzyjnych oraz zapewnienie zgodności działań Spółki z obowiązującymi przepisami prawa.

W roku 2024 Rada Nadzorcza MedApp S.A. spotkała się sześciokrotnie (31.01.2024r., 26.04.2024 r., 29.05.2024r., 28.06.2024 r., 23.09.2024 r., 25.11.2024 r.), podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. Szczegółowy wykaz posiedzeń oraz treść obrad Rady Nadzorczej w 2024 roku zostały zawarte w protokołach. W trakcie pracy w 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonywała podczas posiedzeń i spotkań z Zarządem okresowej weryfikacji realizacji planów rozwojowych MedApp S.A. i podejmowała dyskusję z Zarządem Spółki w przedmiocie działań niezbędnych do podjęcia w celu osiągnięcia zamierzonych celów.

### ***III SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MEDAPP S.A. I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MEDAPP S.A. ZA 2024 ROK ORAZ OCENA WNIOSKU ZARZĄDU W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2024 ROK.***

#### **Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2024**

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów przedstawia sumę 38 330 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych 00/100),
- b. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2 192 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 193 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 tys. zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100),

e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dokumentacja księgowa Spółki za rok obrotowy 2024,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- sprawozdanie z badania przekazane Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta Spółki Pana Daniela Macha.

#### **Wniosek Zarządu MedApp S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024**

Rada Nadzorcza MedApp S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto za rok 2024 w kwocie 2 192 tys. zł (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej kwocie na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuję do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu podziału zysku netto za 2024 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

#### ***IV SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MEDAPP S.A. I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MEDAPP ZA 2024 ROK.***

#### **Ocena Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MedApp za rok obrotowy 2024**

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz

sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MedApp za rok obrotowy 2024 stwierdza, iż roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów przedstawia sumę 40 449 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100),
  - b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 2 106 tys. zł (słownie: dwa miliony sto sześć tysięcy złotych 00/100),
  - c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 106 tys. zł (słownie: dwa miliony sto sześć tysięcy złotych 00/100),
  - d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 93 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100),
  - e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MedApp za rok obrotowy 2024, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawą dla wydania przez Radę Nadzorczą Spółki powyższej oceny, były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:

- dokumentacja księgowa Spółki za rok obrotowy 2024,
- skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MedApp za rok obrotowy 2024,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- sprawozdanie z badania przekazane Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta Spółki Pana Daniela Macha.

#### ***V OCENA REALIZACJI PRZEZ ZARZĄD OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH WOBEC RADY NADZORCZEJ***

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd MedApp S.A. prawidłowo realizował obowiązki informacyjne wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380[1] KSH. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej przekazywał informacje o decyzjach Zarządu, aktualnej sytuacji Spółki i Grupy

Kapitałowej oraz rozwoju działalności Spółki. Dodatkowo Zarząd na bieżąco informował Radę Nadzorczą o planowanych istotnych transakcjach i zdarzeniach jak również prosił Radę Nadzorczą o opinię w tych kwestiach.

## **VI OCENA SPOSOBU SPORZĄDZANIA LUB PRZEKAZYWANIA RADZIE NADZORCZEJ PRZEZ ZARZĄD INFORMACJI, DOKUMENTÓW, SPRAWOZDAŃ LUB WYJASNIENÍ**

W 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki na każde żądanie otrzymywała niezwłocznie od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce dodatkowe informacje, dokumenty, sprawozdań lub wyjaśnienia.

## **VII INFORMACJE O ŁĄCZNYM WYNAGRODZENIU NALEŻNYM OD SPÓŁKI Z TYTUŁU WSZYSTKICH BADAŃ ZLECONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ W TRAKCIE ROKU OBROTOWEGO W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 382[1]**

W 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki nie korzystała z uprawnienia do zlecenia badań na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku oraz przygotowania określonych analiz i opinii.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej MedApp S.A.:**

.....

***Błażej Wasielewski***