

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 Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Warszawa, 31 marca 2022 r.

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

Joanna Bogdańska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.

.....

2. Ocena Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem dotycząca sprawozdania z działalności Emitenta i 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 Medinice S.A. oświadcza, że działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych dokonała oceny:

a. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Medinice S.A. za rok 2021 obejmującego:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujący po stronie aktywów oraz po stronie pasywów sumę 49.176 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy zł),
- 2) rachunek zysków i strat wykazujący za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. stratę netto w wysokości 2.856 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy zł),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.599 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy zł),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujące za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 20.385 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy zł).

b. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. w roku obrotowym 2021:

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym w oparciu o analizę:

- a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Emitenta,
- b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Emitenta,
- c) wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych,
- d) sprawozdania firmy audytorskiej GLOBAL AUDIT PARTNER – Boczkowski, Duś, Prochner – Biegli Rewidenci Spółka Partnerska z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej S.A. za rok obrotowy 2021,

Uwzględniając wyniki spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem, informacje przedstawicieli 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonała pozytywnej oceny ww. sprawozdań oraz na podstawie posiadanej wiedzy o Grupie Kapitałowej Medinice S.A. i szerokiego zakresu czynności podjętych w związku ze sporządzaniem oraz badaniem ww. sprawozdań, Rada Nadzorcza Emitenta ocenia, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Medinice S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za obrotowy 2021 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 emitenta, 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, Agnieszka Rosińska, Tadeusz Wesołowski, Bogdan Szymanowski, Wojciech Wróblewski, Marcin Gołębicki złożyli wobec Zarządu Spółki Medinice S.A. oświadczenie o powyższej treści.

Joanna Bogdańska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Medinice S.A.

.....