



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ  
MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA  
W ROKU OBROTOWYM 2022**

Kraków, czerwiec 2023

## ***I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2022***

Rada Nadzorcza MedApp S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2022 w następującym składzie:

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Ewelina Rytter - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Wrona - Członek Rady Nadzorczej,
- Wiktoria Guzik - Członek Rady Nadzorczej,
- Włodzimierz Kubiak - Członek Rady Nadzorczej,
- Bogusław Bodzioch - Członek Rady Nadzorczej.

Do końca 2022 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ zmianie.

W dniu 3 kwietnia 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie:

a) odwołania ze składu Rady Nadzorczej: Pani Wiktorii Guzik, Pana Bogusława Bodziocha oraz Grzegorza Wronę, oraz b) powołania do Rady Nadzorczej aktualnej kadencji: Pani Eweliny Michalskiej oraz Pana Michała Knapika.

Informacja dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki została opublikowana w formie raportu bieżącego i zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

## ***II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2022***

W 2022 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 2022 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej MedApp S.A. odbywały się zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie Spółki.

W roku 2022 Rada Nadzorcza wykonywała ciążące 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 2022 Rada Nadzorcza MedApp S.A. spotkała się ośmiokrotnie (10.03.2022r., 31.03.2022r., 28.04.2022r., 14.06.2022r., 12.09.2022r., 08.11.2022r., 06.12.2022r. i 30.12.2022r.), podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. Szczegółowy wykaz posiedzeń oraz treść obrad Rady Nadzorczej w 2022 roku zostały zawarte w protokołach. W trakcie pracy w 2022 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 2022 rok oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2022 rok.***

#### **Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2022**

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów przedstawia sumę 32 186 tys. zł,
  - b. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 658 tys. zł,
  - c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 661 tys. zł,
  - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 89 tys. zł,
  - e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, 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 2022,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- sprawozdanie z badania przekazane Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta Spółki tj. KPW Audytor Sp. z o.o.

### **Wniosek Zarządu MedApp S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022**

Rada Nadzorcza MedApp S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku netto za rok 2022 w kwocie 658 tys. zł w wysokości 8% na kapitał zapasowy zgodnie z brzmieniem art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a pozostałą część na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu przeznaczenia zysku netto za 2022 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

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

.....

***Błażej Wasielewski***