



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2020**

Kraków, czerwiec 2021

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020

Rada Nadzorcza MedApp S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2020 w następującym składzie:

- Błażej Wasielewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Ewelina Rytter - Członek Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Wrona - Członek Rady Nadzorczej,
- Wiktoria Guzik - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 15 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze dokooptowania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Kubiaka. W dniu 05 sierpnia 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Do składu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji zostali powołani dotychczasowi Członkowie:

- 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.

Informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały opublikowane w formie raportów bieżących i zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Do dnia 31.12.2020 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ już zmianie.

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2020

W 2020 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 2020 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej MedApp S.A. odbywały się zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie Spółki.

W roku 2020 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 2020 Rada Nadzorcza MedApp S.A. spotkała się kilkakrotnie, podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. Szczegółowy wykaz posiedzeń oraz treść obrad Rady Nadzorczej w 2020 roku zostały zawarte w protokołach. W trakcie pracy w 2020 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. W minionym roku obrotowym Rada Nadzorcza Spółki podjęła m.in. następujące uchwały:

- uchwałę w sprawie kooptacji Członka Rady Nadzorczej Medapp S.A.,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji serii G,
- uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych MedApp SA za lata 2019-2020,
- uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umów z kontrahentami przekraczających kwotę 500.000,00 zł (wymóg statutowy),
- uchwałę w sprawie powołania Członków Komitetu Audytu w składzie: Błażej Wasielewski, Włodzimierz Kubiak i Grzegorz Wrona,
- uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Spółki,
- uchwałę w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019,
- uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki,

III *Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego MedApp S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. za 2020 rok oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2020 rok.*

Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki, które wykazuje:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów przedstawia sumę 23.217.022,19 zł,
 - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.915.162,79 zł,
 - c. zestawienie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.325.013,45 zł,
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 710.376,65 zł,
 - e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, 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 2020,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020,
- informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki,
- informacje przekazane Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta Spółki.

Wniosek Zarządu MedApp S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

Rada Nadzorcza MedApp S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku netto za rok 2020 w kwocie 1.915.162,79 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 2020 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej MedApp S.A.:



Błażej Wasjelewski