



**O ŚWIADCZENIE
KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ
MEDINICE S.A.**

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na moją kandydaturę i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej Medinice S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”), a ponadto oświadczam:

1. nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu
2. zgodnie z treścią art. 18 kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach
3. nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
4. spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej:
 - 1) posiadam mniej niż 5% akcji Spółki,
 - 2) nie jestem osobą bliską dla żadnego akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
 - 3) nie jestem osobą bliską dla członków organów Spółki,
 - 4) nie jestem członkiem organów jednostki zależnej od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości,

*Patient friendly smart routing
therapies for quality of life*

Medinice S.A.
biuro@medinice.pl
www.medinice.pl

- 5) nie jestem członkiem organu lub pracownikiem akcjonariusza Spółki posiadającego co najmniej 5% akcji Spółki,
5. spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW:
- 1) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich 5 lat,
 - 2) nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich 3 lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy członek rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niestosownym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
 - 3) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej. Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki, nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (jeżeli warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia),
 - 4) nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza/y posiadającego/yh pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w Art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)),
 - 5) nie jestem obecnie, ani w ciągu ostatnich 3 lat nie byłem współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej,

kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,

15) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:

a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego lub

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub podmiotu powiązanego, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu,

16) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu, w którym członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,

a) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,

b) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),

- 6) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z zarządzającymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
- 7) nie pełnię funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez 3 kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji),
- 8) nie jestem członkiem bliskiej rodziny zarządzającego Spółki, lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8),
- 9) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce,
- 10) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 11) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem organu zostaje pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej jako przedstawiciel pracowników,
- 12) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e Ustawy o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
- 13) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub podmiotu powiązanego, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej,
- 14) nie utrzymuję ani w okresie 1 roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub podmiotem powiązanym, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry

- c) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osób o których mowa w ust. od 1) do 8).
6. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
7. wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Data 21/06/2024

Imię Nazwisko

Podpis

Życiorys zawodowy kandydata na Członka Rady Nadzorczej Medinice S.A.

1. Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana.

Joanna Bogdańska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Powołana, w dniu 15 czerwca 2020 roku, na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na trzyletnią kadencję.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym oraz gospodarczym, w szczególności prawie sektorów regulowanych. Jej zawodowa praktyka obejmuje szerokie spektrum spraw związanych z sektorem paliw płynnych, branżą energetyczną oraz sektorem obronnym. Prowadzi kompleksową obsługę prawną spółek oraz innych podmiotów gospodarczych w zakresie m.in.: bieżącej obsługi korporacyjnej, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i koncesji, sporządzania opinii prawnych, sporządzania projektów umów jak również ich negocjowania. Uczestniczy w przeprowadzaniu audytów, w tym due diligence. Zajmuje się wdrażaniem procedur compliance – rozwiązań, które pozwalają zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Doradza w skomplikowanych projektach restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych, w tym połączeniach, przekształceniach i podziałach. Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Brak.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

- Członek Rady Nadzorczej
- Członek Zarządu

- Wspólnik Spółki

Oobecnie:

KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. (KRS: 0000692661) –
komplementariusz

Warsaw Virtual Office sp. z o.o. (KRS: 0000643758)

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Brak.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Brak.

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie prowadzi.

8. Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie figuruje.