



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2023**

Kraków, czerwiec 2024

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2023

Rada Nadzorcza MedApp S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2023 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.

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. W dniu 27 lipca 2023 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały w sprawie: a) odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pani Eweliny Michalskiej oraz b) powołania do Rady Nadzorczej Pani Malwiny Grobelnej. Informacje dotycząca zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki została opublikowana w formie raportu bieżącego i zamieszczona na stronie internetowej Spółki.

Na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2023 roku skład Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

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

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2023

W 2023 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 2023 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej MedApp S.A. odbywały się zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie Spółki.

W roku 2023 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 2023 Rada Nadzorcza MedApp S.A. spotkała się ośmiokrotnie (01.03.2023r., 01.03.2023 r., 15.03.2023r., 16.05.2023 r., 26.06.2023 r., 29.08.2023 r., 31.08.2023r., 04.10.2023 r.), podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. Szczegółowy wykaz posiedzeń oraz treść obrad Rady Nadzorczej w 2023 roku zostały zawarte w protokołach. W trakcie pracy w 2023 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 2023 rok oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok.

Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów przedstawia sumę 33 980 tys. zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- b. sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 1 510 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 434 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100),

d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100),

e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, 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 2023,

- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,

- 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 pokrycia straty netto za rok obrotowy 2023

Rada Nadzorcza MedApp S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto za rok 2023 w kwocie 1 510 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w całości z zysków przyszłych okresów.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu pokrycia straty netto za 2023 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej MedApp S.A.:

.....

Błażej Wasielewski