

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2019**

Kraków, 28 lipca 2020

Wit
247 *h* *Blo* ¹

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2019

Rada Nadzorcza MedApp S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2019 w następującym składzie:

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

W dniu 27 września 2019 roku Pan Dominik Lipiec złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Medapp S.A.. Jednocześnie w dniu 30 września 2019 roku do składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji został powołany Pan Krzysztof Mędrala, który pełnił swój mandat do dnia 20 grudnia 2019 roku (tj. do czasu powołania do składu Zarządu Medapp S.A.). Podczas ZWZA Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki został formalnie odwołany Pan Ralf Saykiewicz (jego rezygnacja z dnia 12 lipca 2018 roku nie dotarła w oryginale do sekretariatu Spółki). Informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej zostały opublikowane w formie raportów bieżących i zamieszczone na stronie internetowej Spółki.

Do dnia 31.12.2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki nie uległ już zmianie. W dniu 15 stycznia 2020 roku skład Rady Nadzorczej uzupełniono o Pana Włodzimierza Kubiaka.

II DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2019

W 2019 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 2019 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej MedApp S.A. odbywały się zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie Spółki.

W roku 2019 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 2019 Rada Nadzorcza MedApp S.A. spotkała się kilkakrotnie, podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. Szczegółowy wykaz posiedzeń oraz treść obrad Rady Nadzorczej w 2019 roku zostały zawarte w protokołach. W trakcie pracy w 2019 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 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.

Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki, które wykazuje:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów przedstawia sumę 18.755.897,02 zł,
 - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 673.141,54 zł,
 - c. zestawienie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.502.077,54 zł,
 - d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 68.280,97 zł,
 - e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym i wnosi o ich zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Witni *2/11* *BBO* ³

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 2019,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
- 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 2019

Rada Nadzorcza MedApp S.A. zaopiniowała pozytywnie wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku netto za rok 2019 w kwocie 673.141,54 zł w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych Spółki.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o uchwalenie sposobu przeznaczenia zysku netto za 2019 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko

Błażej Wasielewski 

Wiktoria Guzik 

Ewelina Rytter 

Grzegorz Wrona 

Włodzimierz Kubiak 