



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ
MEDAPP SPÓŁKA AKCYJNA
W ROKU OBROTOWYM 2021**

Kraków, czerwiec 2022

I SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021

Rada Nadzorcza MedApp S.A. rozpoczęła pełnienie swoich funkcji w roku 2021 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.

W dniu 29 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej reprezentanta akcjonariuszy mniejszościowych Pana Bogusława Bodziocha. Skład Rady Nadzorczej Spółki na 31 grudnia 2021 roku był następujący:

- 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.

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 2021

W 2021 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 2021 roku przebiegały sprawnie przy współudziale wszystkich Członków. Posiedzenia Rady Nadzorczej MedApp S.A. odbywały się zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie Spółki.

W roku 2021 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 2021 Rada Nadzorcza MedApp S.A. spotkała się czterokrotnie, podejmując uchwały w trybie zwykłym i obiegowych. Szczegółowy wykaz posiedzeń oraz treść obrad Rady Nadzorczej w 2021 roku zostały zawarte w protokołach. W trakcie pracy w 2021 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 przyjęcia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020,
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok obrotowy 2022.

III Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego MedApp S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności MedApp S.A. za 2021 rok oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2021 rok.

Ocena Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2021

Rada Nadzorcza Spółki po zapoznaniu się z danymi i informacjami wchodzącymi w zakres sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 stwierdza, iż roczne sprawozdanie finansowe Spółki, które wykazuje:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów przedstawia sumę 29.526.745,93 zł,
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 3.812.559,95 zł,
- c. zestawienie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.842.584,95 zł,
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 647 900,65 zł,

e. wprowadzenie i informację dodatkową do sprawozdania finansowego, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, 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 2021,
- sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
- 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 2021 w kwocie 3.812.559,95 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 2021 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej MedApp S.A.:



Błażej Wasielewski