

Uchwała nr 04/05/2024 Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDISENSONIC S.A.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza po przeprowadzonej analizie stwierdza, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe MEDISENSONIC S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku są zgodne z dokumentami i księgami MEDISENSONIC S.A. oraz są zgodne ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDISENSONIC S.A. zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
 - oddają rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki i grupy kapitałowej oraz ich wynik finansowy i przepływy pieniężne zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
 - są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę i grupę kapitałową przepisami prawa oraz statutem Spółki,
 - sporządzone są na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

- i. Rada Nadzorcza dokonała analizy jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego MEDISENSONIC S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku pod kątem formalnym i merytorycznym.*
- ii. Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe MEDISENSONIC S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zostały zbadane przez biegłego rewidenta i uzyskały opinię bez zastrzeżeń.*

Uchwała nr 05/05/2024 Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za rok 2023 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDISENSONIC S.A.

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza po przeprowadzonej analizie stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. oraz grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku jest zgodne z dokumentami i księgami oraz jest zgodne ze stanem faktycznym.
2. Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDISENSONIC S.A. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. oraz grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

- i. Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. oraz grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku pod kątem formalnym i merytorycznym.*
- ii. Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności MEDISENSONIC S.A. oraz grupy kapitałowej MEDISENSONIC S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku zawiera elementy wymagane przez przepis art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości.*

Uchwała nr 06/05/2024 Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2023 roku i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDISENSONIC S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 382 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza MEDISENSONIC S.A. pozytywnie ocenia wniosek Zarządu MEDISENSONIC S.A., aby łączną stratę netto MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023 w wysokości 4.266.951,62zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 62/100), pokryć z przyszłych zysków w kolejnych latach działalności MEDISENSONIC S.A.
2. Rada Nadzorcza MEDISENSONIC S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDISENSONIC S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto MEDISENSONIC S.A. za rok obrotowy 2023 w wysokości 4.266.951,62zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 62/100), została pokryta z przyszłych zysków w kolejnych latach działalności MEDISENSONIC S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

- i. *Wniosek Zarządu MEDISENSONIC S.A. jest poprawny pod kątem formalnym i merytorycznym;*
- ii. *Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2023 roku nie wykazuje straty narastająco, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy wyniosła 4.266.951,62zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 62/100), a niepokryta strata za lata ubiegłe wynosi 2.555.835,82 zł (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 82/100), natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego według stanu na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 12.803.653,93 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote 93/100), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu MEDISENSONIC S.A. – zgodnie z art. 397 ustawy - Kodeks spółek handlowych.*

Uchwała nr 07/05/2024 Rady Nadzorczej MEDISENSONIC S.A.

z dnia 28 maja 2024 roku

w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MEDISENSONIC S.A. o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu za rok 2023

1. Rada Nadzorcza MEDISENSONIC S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy MEDISENSONIC S.A. udzielenie absolutorium Robertowi Gromada z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu MEDISENSONIC S.A. w okresie od dnia 9 lutego 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 9 lutego 2023 tj. za okres pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu MEDISENSONIC sp. z o.o. - tj. poprzednika prawnego MEDISENSONIC S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie uchwały:

- i. *Robert Gromada wykonywał w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (w tym w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 9 lutego 2023 roku tj. w okresie pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu MEDISENSONIC sp. z o.o.) swoje obowiązki w sposób prawidłowy, zgodnie z interesem MEDISENSONIC S.A.*

Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Dorota Trznadel

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Mateusz Sagan

Członek Rady Nadzorczej – Agnieszka Bukietyńska

Członek Rady Nadzorczej – Sławomir Kościak

Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Czaplicki