

## 4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

### 1. Informacje ogólne o Spółce

Pełna nazwa	MATRX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	02-776 Warszawa, ul. ppłk. Zbigniewa Stanisława Kiedacza 24E
Adres poczty elektronicznej	<a href="mailto:pl@matrxpharmaceuticals.com">pl@matrxpharmaceuticals.com</a>
Adres strony internetowej	<a href="http://www.matrxpharmaceuticals.com">www.matrxpharmaceuticals.com</a>
Przedmiot działalności	Spółka farmaceutyczna
Kapitał zakładowy	15.000.000,00 zł
	Ilość akcji: 4.526.189 zwykłych na okaziciela serii M
	Ilość akcji: 95.473.811 zwykłych na okaziciela serii N
	Ilość akcji: 50.000.000 zwykłych na okaziciela serii O
	Wartość nominalna akcji: 0,10 zł
KRS	Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000319753
REGON	20845940
NIP	8971749035
Czas trwania Spółki	Nieograniczony
Zatrudnienie	Spółka nie zatrudniała pracowników

### 2. Organy

#### Zarząd

W skład Zarządu MATRX Pharmaceuticals S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Marcin Kąkolecki - Prezes Zarządu.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji zaszły następujące zmiany w składzie Zarządu:

- w dniu 20 września 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki odwołała Pana Roberta Cohena – dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki – ze składu Zarządu Spółki oraz pełnionej funkcji,
- w dniu 20 września 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do składu Zarządu Pana Marcina Kąkoleckiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 4 maja 2017 r. Zarząd Spółki ustanowił prokurę samoistną dla Pana Pawła Jeleniewskiego.

#### Rada Nadzorcza