

# MATRIX Pharmaceuticals S.A



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
MATRIX PHARMACEUTICALS S.A.  
W ROKU OBROTOWYM 2017**

**Warszawa, 7 czerwca 2018 r.**

## Spis treści

1.	Definicje .....	3
2.	Skład Rady Nadzorczej Matrix Pharmaceuticals S.A.w okresie objętym sprawozdaniem ..	3
3.	Działalność Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem .....	3
4.	Sprawozdanie z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz z oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty spółki za 2017 r.....	4

## 1. Definicje

Ilekoć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

- Radzie Nadzorczej lub Radzie - rozumie się przez to Radę Nadzorczą MATRIX PHARMACEUTICALS S.A.,
- Spółce – rozumie się przez to MATRIX PHARMACEUTICALS S.A.,
- Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd MATRIX PHARMACEUTICALS S.A.

## 2. Skład Rady Nadzorczej Matrix Pharmaceuticals S.A.w okresie objętym sprawozdaniem

Na dzień 31.12.2017 r. skład Rady Nadzorczej MATRIX PHARMACEUTICALS S.A. był następujący:

- Edyta Jeleniewska – Członek Rady Nadzorczej
- Małgorzata Dymecka – Członek Rady Nadzorczej
- Dominik Dymecki – Członek Rady Nadzorczej
- Artur Zięba – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Kruczewski – Członek Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania:

- Edyta Jeleniewska – Członek Rady Nadzorczej
- Małgorzata Dymecka – Członek Rady Nadzorczej
- Dominik Dymecki – Członek Rady Nadzorczej
- Artur Zięba – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Kruczewski – Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2017 w składzie Rady Nadzorczej zaszły następujące zmiany:

- w dniu 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani: Joel Nathan, Liu Dong, Donald Reiser, Deborah Volberg - Pagnotta oraz Shelly Martel,
- w dniu 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani: Edyta Jeleniewska, Małgorzata Dymecka, Dominik Dymecki, Artur Zięba oraz Paweł Kruczewski.

## 3. Działalność Rady Nadzorczej w okresie objętym sprawozdaniem

W roku 2017 Rada Nadzorcza MATRIX PHARMACEUTICALS S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności pracując kolegiально i wspólnie podejmując decyzje. W okresie tym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach

będących przedmiotem obrad, a poszczególni członkowie Rady utrzymywali stały, bezpośredni kontakt z członkami Zarządu Spółki.

Przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2017 r. były sprawy statutowe, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

- dokonano oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
- zaopiniowano wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za 2016 r.
- podjęto uchwałę w sprawie powołania nowego członka Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Prezesa,
- dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego MATRIX PHARMACEUTICALS S.A. za 2016 rok.

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała również zgodnie z wymogami art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych badania i oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdanie.

#### **4. Sprawozdanie z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wraz z oceną wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty spółki za 2017 r.**

##### **Sprawozdanie z badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017**

Rada Nadzorcza spółki MATRIX PHARMACEUTICALS S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r. obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.,

- rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki, który stwierdza, że sprawozdanie finansowe MATRIX PHARMACEUTICALS S.A.

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2017 r., oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostką przepisami prawa i statutem Spółki.

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

#### **Sprawozdanie z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała badania i oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności MATRIX PHARMACEUTICALS S.A. za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. oceniając je jako wyczerpujące. Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r., który stwierdza, że sprawozdanie to zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym, a także nie zawiera istotnych zniekształceń, Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**Ocena wniosku Zarządu MATRIX PHARMACEUTICALS S.A.  
dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu MATRIX PHARMACEUTICALS S.A., aby stratę netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. pokryć z zysków z lat przyszłych Spółki.

Warszawa, 7 czerwca 2018 r.

\_\_\_\_\_  
Edyta Jeleniewska

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Dymecka

\_\_\_\_\_  
Dominik Dymecki

\_\_\_\_\_  
Artur Zięba

\_\_\_\_\_  
Paweł Kruczewski