

W skład Rady Nadzorczej MATRIX Pharmaceuticals S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

- Edyta Jeleniewska,
- Małgorzata Dymecka,
- Dominik Dymecki,
- Artur Zięba,
- Paweł Kruczewski.

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

- 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. Struktura akcjonariatu

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia raportu tj. 28 maja 2018 przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
PRO Sp. z o.o.	97 500 000	97 500 000	65,00%	65,00%
Robert Cohen (wraz z podmiotami zależnymi)	22 500 000	22 500 000	15,00%	15,00%
Pozostali	30 000 000	30 000 000	20,00%	20,00%
RAZEM	150 000 000	150 000 000	100%	100%

Źródło: zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Emitenta

Działania Emitenta w roku obrotowym 2017 stanowiły kontynuację dotychczasowej działalności. Działania Spółki skupiały się przede wszystkim na poszukiwaniu inwestora strategicznego oraz pozyskania finansowania zewnętrznego na prowadzenie dalszej działalności.

W dniu 12 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę Statutu Spółki w przedmiocie zmiany siedziby dokonaną uchwałą nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się dnia 21 czerwca 2017 r.