

MATRIX Pharmaceuticals S.A



RAPORT ROCZNY SPÓŁKI MATRIX PHARMACEUTICALS S.A.

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Warszawa, 31maja 2019 r.

Spis treści

1. List Zarządu.....	3
2. Wybrane dane finansowe.....	4
3. Oświadczenie Zarządu.....	5
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.....	6
1. Informacje ogólne o Spółce.....	6
2. Organy.....	6
3. Struktura akcjonariatu.....	7
4. Przewidywany rozwój Emitenta.....	7
5. Sytuacja finansowa Emitenta.....	8
6. Nabycie akcji własnych.....	9
7. Posiadane przez Emitenta oddziały.....	9
8. Informacje dotyczące zagadnień środowiska naturalnego.....	9
9. Czynniki ryzyka.....	9
10. Opis instrumentów finansowych Emitenta w zakresie.....	11
11. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.....	11
12. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego.....	11
13. Oświadczenia.....	14

1. List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze,
oddaję w Państwa ręce raport roczny MATRX Pharmaceuticals S.A. stanowiący podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych wydarzeń mających miejsce w roku obrotowym 2019, na który składa się m.in. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

W 2016 roku zakończona została transakcja odwrotnego przejęcia Spółki. W okresie objętym niniejszym raportem Zarząd Spółki koncentrował się na stopniowym wygaszaniu dotychczasowej działalności Spółki oraz pozyskaniu inwestora strategicznego zainteresowanego dofinansowaniem bieżącej jej działalności. Niestety, w roku obrotowym 2018 proces pozyskania środków na prowadzenie działalności przez Emitenta zakończył się niepowodzeniem.

Zarząd Spółki wyraża szczerą nadzieję, że w 2019 roku uda się pozyskać środki finansowe, dzięki którym możliwe będzie wznowienie dotychczasowej działalności oraz jej kontynuacja.

Warszawa, 31 maja 2019

Adam Kościółek

Prezes Zarządu

2. Wybrane dane finansowe

w zł

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Aktywa	1,05	1,05
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1,05	1,05
Kapitał własny	-379 577,17	-438 107,57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 578,22	438 108,62
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	367 103,01	419 483,41
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-54 698,17	-58 530,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-57 896,17	-58 530,40
Przychody finansowe	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-57 896,17	-58 530,40
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,0004	-0,0004
Wartość księgową na jedną akcję	-0,0025	-0,0029

w EUR

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Aktywa	0,25	0,24
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	0,25	0,24
Kapitał własny	-91 006,06	-101 885,48
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 006,31	101 885,73
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	88 015,30	97 554,28
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-12 886,33	-13 717,26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 639,74	-13 717,26
Przychody finansowe	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-13 639,74	-13 717,26
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,0001	-0,0001
Wartość księgową na jedną akcję	-0,0006	-0,0007

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR w okresach objętych rocznym sprawozdaniem finansowym, ustalone przez Narodowy Bank Polski. Ogłoszone przez narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR wyniosły:

Rok obrotowy	Średni kurs w okresie*	Kurs na ostatni dzień okresu
2018	4,2669	4,3000
2017	4,2447	4,1709

3. Oświadczenie Zarządu

Zarząd spółki Matrux Pharmaceuticals S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Adam Kościółek

Prezes Zarządu

Zarząd spółki Matrux Pharmaceuticals S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz wskazuje, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującym przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Adam Kościółek

Prezes Zarządu

4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

1. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

Pełna nazwa	MATRIX Pharmaceuticals Spółka Akcyjna
Siedziba	Warszawa
Adres	02-776 Warszawa, Ppłk. Zbigniewa Kiedacza 24e
Adres poczty elektronicznej	pl@matrixpharmaceuticals.com
Adres strony internetowej	www.matrixpharmaceuticals.com
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

Skład Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania:

Adam Kościółek – Prezes Zarządu

Skład Zarządu na dzień 31.12.2018 r.:

Adam Kościółek – Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie roku obrotowego:

21 grudnia 2018 r. Ayaj Pal został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu. Równocześnie w tym dniu na tę funkcję został powołany Adam Kościółek.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2018 r.

Edyta Jeleniewska – Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Dymecka – Członek Rady Nadzorczej

Dominik Dymecki – Członek Rady Nadzorczej

Artur Zięba – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kurczewski – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 28 lutego 2019 r. wszyscy w/w członkowie Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.

3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, struktura akcjonariatu Spółki na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Ashovsky Ltd	99 736 907	99 736 907	66,49%	66,49%
Robert Cohen	22 500 000	22 500 000	15,00%	15,00%
Pozostali	27 763 093	27 763 093	18,51%	18,51%
RAZEM	150 000 000	150 000 000	100%	100%

4. PRZEWDYWANY ROZWÓJ EMITENTA

Spółka MATRX Pharmaceuticals S.A po zmianie w akcjonariacie poszukuje nowych modeli biznesowych. Na dzień dzisiejszy, prowadzi rozmowy z inwestorami co do dalszego kierunku jej rozwoju. Analizowany jest koncept *car sharing maintenance* oferujący niespotykany na rynku model tzw. zestawów mobilnych (samochód z mobilnym zestawem tankowania i mycia). Taki zestaw obsługuje 8-10 razy szybciej operacje parkowania/mycia/tankowania uzyskując znaczne efekty synergii kosztowej. Rynek samochodów *car sharingowych* notuje kilkunastoprocentowy wzrost wpisując się ogólnoswiatowy trend rozwoju biznesów z gatunku *sharing economy*, co na przykładzie rynku warszawskiego widoczne jest w rozwoju takich marek jak Panek czy InnogyGo. Każdy z tych operatorów, a szerzej każdy z modeli *sharingowych* (włącznie z hulajnogami takich firm jak Lie, Bird, Hive czy inne), wymaga obsługi (ładowanie, wymiana baterii, przetransportowywanie, serwis) co jest najistotniejszym składnikiem kosztowych tych biznesów. Zarząd ocenia, że przygotowanie atrakcyjnej oferty dla samochodowych firm *sharingowych* (nie dotyczy InnogyGo i innych samochodów elektrycznych) będzie przez nie poważnie rozważane, o ile Matrx Pharmaceuticals S.A przygotuje spójną i wiarygodną ofertę. W tym celu pozyskał już dostawców sprzętów. Na najbliższym zgromadzeniu planowana jest zmiana nazwy adekwatna do nowego modelu biznesowego.

Alternatywą rozwoju dla w/w modelu jest model rozwoju w segmencie finansowym tzw. platform *crowd fundingowych*. Obserwuje się ich silny rozwój jako odpowiedź dla rynku poszukującego szybkich i nie sformalizowanych ofert, korzystających z wyłączenia (1 mln euro pozyskiwane na equity w ciągu jednego roku). O ile platformy takie już istnieją (*bizfund*, inne) o tyle nie notuje się jeszcze tzw. *market place* tzn. zintegrowanej platformy pełniącej formę nie tylko integratora ofert ale miejsca, gdzie wszyscy akcjonariusze pozyskani przez w/w

platformy będą mogli wystawić posiadane aktywa na sprzedaż. Ten model wymaga wysoce dokładnego sprawdzenia otoczenia regulacyjnego. Aktualnie prowadzone są rozmowy z domami maklerskimi i software house budującymi oprogramowanie dla obsługi tego rodzaju platform, gdzie najbardziej zbliżonym modelem wydaje się walutomat.pl i inne.

MATRX Pharmaceuticals S.A.

5. **SYTUACJA FINANSOWA EMITENTA**

w zł

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Aktywa	1,05	1,05
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	1,05	1,05
Kapitał własny	-379 577,17	-438 107,57
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	379 578,22	438 108,62
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	367 103,01	419 483,41
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-54 698,17	-58 530,40
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-57 896,17	-58 530,40
Przychody finansowe	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-57 896,17	-58 530,40
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,0004	-0,0004
Wartość księgową na jedną akcję	-0,0025	-0,0029

Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2018
Aktywa	0,25	0,24
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	0,25	0,24
Kapitał własny	-91 006,06	-101 885,48
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 006,31	101 885,73
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	88 015,30	97 554,28
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-12 886,33	-13 717,26
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 639,74	-13 717,26
Przychody finansowe	0,00	0,00
Koszty finansowe	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-13 639,74	-13 717,26
Zysk (strata) netto na jedną akcję	-0,0001	-0,0001
Wartość księgowa na jedną akcję	-0,0006	-0,0007

Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczone na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP, tabela kursów: 31.12.2017 r. – 4,1709, 31.12.2018 r. – 4,3000

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat przeliczone na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP na dzień kończący każdy miesiąc danego roku. 2017 r. – 4,2447, 2018 r. – 4,2669.

6. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W 2018 r. i do dnia sporządzenia sprawozdania nie nastąpiło nabycie akcji własnych Emitenta.

7. POSIADANE PRZEZ EMITENTA ODDZIAŁY

Na dzień 31.12.2018 r. i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiadała oddziałów (zakładów).

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAGADNIENÍ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Działalność spółki nie ma bezpośredniego wpływu na stan środowiska naturalnego.

9. CZYNNIKI RYZYKA

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Rozwój spółki jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której działają i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej spółek portfelowych. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność spółki, zaliczyć można m.in.: tempo wzrostu PKB w Polsce i

na świecie, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, poziom bezrobocia, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych oraz wpływ polityki monetarnej i fiskalnej. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową spółki.

Ryzyko związane z interpretacją przepisów podatkowych

Emitent, podobnie jak wszystkie podmioty gospodarcze, jest narażony na nieprecyzyjne zapisy w uregulowaniach prawno-podatkowych, które mogą spowodować powstanie rozbieżności interpretacyjnych, w szczególności w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem dochodowym, podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem VAT w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż mimo stosowania przez Spółkę aktualnych standardów rachunkowości, interpretacja Urzędu Skarbowego odpowiedniego dla siedziby Emitenta może różnić się od przyjętej przez Spółkę, co w konsekwencji może wpłynąć na nałożenie kary finansowej, która może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane z częstymi zmianami w polskich przepisach podatkowych

Częste zmiany przepisów podatkowych w Polsce mogą mieć negatywny wpływ na działalność Emitenta i jej sytuacji finansowej. System podatkowy obowiązujący w Polsce charakteryzuje się brakiem stabilności. Przepisy podatkowe ulegają częstym zmianom, w celu dostosowania do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Częste zmiany tego typu miały i mogą w przyszłości mieć negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową, wyniki operacyjne i perspektywy rozwoju. Ponadto, brak stabilnego systemu podatkowego w Polsce może uniemożliwić skuteczne planowanie i realizację planu gospodarczego. Brak stabilizacji polskiego systemu podatkowego wynika zarówno ze zmian przepisów jak i stosowania przez organy podatkowe wyroków sądów, które z kolei mogą być unieważniane lub ulegać zmianom.

Ryzyko związane z regulacjami prawnymi

Regulacje prawne w Polsce ulegają nieustannym zmianom. Konsekwencją zmian jest konieczność ponoszenia kosztów monitorowania zmian legislacyjnych oraz kosztów dostosowywania do zmieniających się przepisów zwłaszcza przy wyborze modelu rozwoju w kierunku platformy crowd fundingowej, co wymaga ścisłego monitoringu otoczenia prawnego rynku finansowego (zwłaszcza w kontekście ostatnich zmian do ustawy o ofercie i niepewności wykładni tych nowych przepisów).

Ryzyko związane z nową strategią rozwoju Emitenta

Nowa strategia rozwoju Emitenta zakłada rozwój działalności firmy w segmencie tzw. maintainance (car sharing) lub nowych integratorów platform crowd fundingowych. Aktualnie trwają rozmowy z potencjalnym inwestorem, który zainteresowany jest oboma modelami rozwoju. Modele wymagają różnego sposobu dokapitalizowania od 513.000 zł do 1.254.000 zł co też jest uzależnione od stopnia zaawansowania platformy.

Rozwój firmy w tych kierunkach wymaga pozyskania zespołu specjalistów co uwzględnwszy realia rynku pracy jest dodatkowym czynnikiem ryzyka.

Ryzyko związane z przyszłą działalnością operacyjną i pozyskaniem finansowania na rozwój działalności

Emitent reprezentuje firmę będącą w fazie rozwoju bez wcześniej odnotowanych operacji gospodarczych oraz znaczących przychodów. Koszty ponoszone przez Spółkę mogą wyczerpać kapitał Spółki i zmusić ją do zakończenia prowadzenia działalności. Dotychczasowe wyniki finansowe potwierdzają to ryzyko, które z resztą notyfikowane było w sprawozdaniach m.in. za rok 2017.

10. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITENTA W ZAKRESIE:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka

Spółka nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem zmian cen, kredytowych, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Spółka nie realizuje oraz nie planuje transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Przychody jak i koszty Spółki rozliczane są w złotych. Spółka nie była narażona w sposób istotny na ryzyko stopy procentowej, czy zmiany kursów walut i w związku z powyższym nie korzystała z instrumentów zabezpieczających jej transakcje.

11. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Emitent był podmiotem dominującym wobec jednej spółki - CoGyn Pharmaceuticals, Inc. Zarząd Emitenta podjął decyzję o odstąpieniu od konsolidacji sprawozdania finansowego Spółki ze sprawozdaniem finansowym CoGyn Pharmaceuticals, Inc., jego spółki zależnej, w której posiada akcje stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu tego przedsiębiorstwa, jako że dane te nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową, majątkową oraz gospodarczą Emitenta.

12. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Poniżej Emitent przedstawia informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” dostępnym pod adresem http://www.newconnect.pl/?page=dobre_praktyki

IP.	ZASADA	TAK / NIE	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod,	TAK	Emitent stosuje te praktykę z nominierem rejestracji transmisji i unubliczniania obrad WZ gdyż w opinii Spółki stosowanie nowszej praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do przewidywanych kosztów takiego postępowania.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
	3.1. podstawowe informacje o		
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z	NIE	Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej opis działalności Spółki bez
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.	TAK	Emitent zamieszcza na stronie internetowej opis rynku, na którym działa, jednakże nie określa swojej pozycji na tym rynku, gdyż na obecnym wczesnym etapie rozwoju Spółka nie
	3.4. życiorysy zawodowe członków	TAK	
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem	NIE	W 2017 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia Zarząd Spółki nie uzyskał od członków Rady Nadzorczej oświadczeń w przedmiocie ich powiązań ze znaczącymi akcjonariuszami Spółki. W przypadku uzyskania oświadczeń członków
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki.	TAK	
	3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do	NIE DOTYCZY	Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2018 r. i kolejne lata.
	3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce	TAK	
	3.1j.: (skreślony)		
	3.12. opublikowane raporty bieżące	TAK	
	3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zebrań, a także spotkań z	TAK	
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad	TAK	
	3.15. (skreślony)		
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane	NIE	W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich dodatkowego protokołowania oraz faktu, że najczęściej dotyczą one spraw porządkowych walnego
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad	TAK	
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK	
	3.19. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze	NIE	Informacja o zawarciu umowy z Autoryzowaną Doradcą została opublikowana poprzez podanie do publicznej wiadomości raportu bieżącego nr 15/2017 za

	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję	NIE	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12	TAK	Zdarzenie takie nie miało miejsca w 2017 roku. Jeżeli zajdzie Emitent będzie stosował przedmiotowa Dobra Praktyke.
	3.22. (skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące" i okresowe powinny być zamieszczane na stronie	TAK	
5.	celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną, powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	NIE	Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskie znajdujące się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl edvż sekcja relacji inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki.
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia	NIE DOTYCZY	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie	NIE DOTYCZY	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do	NIE DOTYCZY	
9.	Emitent irzekaże w raporcie rocznym:	TAK	
	9.1., informację na temat łącznej		
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia	NIE DOTYCZY	
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na	TAK	7
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne/spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Na pytania ze strony inwestorów i mediów Spółka udziela odpowiedzi na bieżąco drogą telefoniczną i mailową. W 2017 r. Emitent nie
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a	TAK	

13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem	TAK	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co	NIE	W przekonaniu Emitenta, należyte wykonywanie obowiązków
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien	TAK	W dniu 8 maja 2017 r. Emitent opublikował raport bieżący EBI w przedmiocie incydentalnego naruszenia obowiązku informacyjnego w zakresie terminowego przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2016 roku.

13. OŚWIADCZENIA

Zarząd MATRX Pharmaceuticals S.A oświadcza, że Sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Zarząd MATRX Pharmaceuticals S.A oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Warszawa, 31maja 2019 r.

Adam Kościółek
Prezes Zarządu

