

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK 2013

I. Informacje ogólne

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000340462. Spółka powstała z przekształcenia spółki kapitałowej pod firmą Mabion Sp. z o.o. na podstawie art. 551 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Mabion Sp. z o.o. z dnia 4.06.2009.

Rada Nadzorcza Spółki składa się, zgodnie z zapisami Statusu Spółki, z pięciu do dziewięciu członków. Członkowie Rady powoływani są na okres kadencji, która wynosi 3 lata.

II. Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza MABION SA w okresie od 01 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku działała w następującym składzie:

1. Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Grzegorz Stefański – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej do dnia 22 września,
3. Bogdan Szczepan Manowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 23 września,
4. Tadeusz Pietrucha - Członek Rady Nadzorczej,
5. Artur Chabowski – Członek Rady Nadzorczej,
6. Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej,
7. Tomasz Jakub Jasny – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej

W 2013 roku Rada Nadzorcza MABION S.A. działała zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich jej przejawach oraz sprawowała faktyczną i finansową kontrolę działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w jej kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności inwestycje planowane przez Spółkę, monitorowanie prac rozwojowych produktów, monitorowanie tworzenia sieci partnerów do przyszłej dystrybucji produktów oraz plany finansowe Spółki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2013 posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w siedzibie jej udziałowa - Spółki Genexo Sp. z o.o. w Warszawie.

W 2013 roku Rada Nadzorcza, zgodnie z par. 23 Statutu Spółki odbyła 4 posiedzenia w terminach: 27 marca, 15 maja, 23 września, oraz 3 grudnia.

Rada Nadzorcza podejmowała również uchwały w drodze głosowania elektronicznego w terminach odrębnych do posiedzeń.

Podejmowane w trakcie roku uchwały dotyczyły między innymi takich kwestii jak:

- Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
- Ocena sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych,
- Rozpatrzenie wniosku o pokrycie straty,
- Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki
- Zatwierdzenie Regulaminu Komitetu Audytu

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2013 roku archiwizowane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

V. Oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, sytuacji Spółki w 2013 roku oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty.

Rada Nadzorcza spółki MABION S.A., na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu spółek Handlowych w oparciu o opinię i raport biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, dokonała oceny:

a) sprawozdania finansowego za rok 2013 obejmującego:

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75 468 071,56 zł.

b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący przychody w kwocie 5 801,10 zł. oraz stratę netto w kwocie 3 891 154,92 zł.

c. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w kwocie 892 721,65 zł.

d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 33 811 345,08 zł. Do wartości 52 055 076,45 zł.

e. informację dodatkową w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;

b) sprawozdania Zarządu z działalności MABION S.A. w roku obrotowym 2013;

c) sytuacji MABION S.A. w 2013 roku z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki

d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty spółki MABION S.A. za rok 2013

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie powyższe sprawozdania za rok 2013, jako prawidłowo prezentujące sytuację bieżącą Spółki, ryzyka związane z jej działalnością oraz perspektywy zakończenia rozwoju prowadzonych projektów uzyskania leków biopodobnych zgodnie z założeniami. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka konsekwentnie koncentruje się na najistotniejszych obszarach decydujących o powodzeniu badań, w efektywny sposób wykorzystuje pozyskane środki od akcjonariuszy oraz z programów unijnych. Jednocześnie stoją przed nią wyzwania związane z kontynuacją prowadzonej inwestycji w nowoczesny zakład produkcyjny oraz bieżący monitoring postępów prowadzonego badania klinicznego.

VI. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. w 2013 roku,
- b) zatwierdziło sprawozdanie finansowe MABION S.A. za 2013 rok,
- c) zatwierdziło wniosek Zarządu co do pokrycia straty spółki MABION S.A. za rok 2013,

Rada Nadzorcza Spółki

Robert Aleksandrowicz

Grzegorz Stefański

Bogdan Szczepan Manowski

Tadeusz Pietrucha

Artur Chabowski

Jacek Nowak

Tomasz Jakub Jasny