

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie

Niniejsze Sprawozdanie Rady Nadzorczej Molecure S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zostało sporządzone w związku z Art. 382 § 3 oraz § 3¹ Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), §22 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki („Statut”) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”)¹ celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o składzie Rady Nadzorczej oraz uwzględnia wyniki oceny:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2022 (zawierającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej),
- b) sprawozdania finansowego Molecure S.A. za rok obrotowy 2022,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Molecure S.A. za rok obrotowy 2022,
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2022,
- e) sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- f) realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Ksh,
- g) sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Ksh.

Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej oraz ocenę zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2022 ROKU

W 2022 roku skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. Następujące osoby pełniły funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki w 2022 r.:

- Piotr Żółkiewicz – Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej)
Członek Rady Nadzorczej przez cały 2022 r.
- Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej przez cały 2022 r.
- Tomasz Piec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej przez cały 2022 r.
- Henryk Gruza – Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej w 2022 r. od 1 stycznia do 16 stycznia.
- Krzysztof Laskowski – Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej w 2022 r. od 1 stycznia do 31 stycznia.
- Paul van der Horst – Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej w 2022 r. od 17 stycznia do 31 grudnia.
- Nancy van Osselaer – Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej w 2022 r. od 17 stycznia do 31 grudnia.

¹ Przyjęte Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

- Rafał Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej w 2022 r. od 17 stycznia do 30 czerwca.
- Paweł Trawkowski – Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej w 2022 r. od 30 czerwca do 31 grudnia.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania kształt Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

- Piotr Żółkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Piec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Paweł Trawkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Nancy Van Osselaer – Członek Rady Nadzorczej
- Paul Van der Horst – Członek Rady Nadzorczej

Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniali w roku 2022 oraz spełniają aktualnie następujący obecni i byli członkowie Rady Nadzorczej: Nancy Van Osselaer, Piotr Żółkiewicz, Mariusz Gromek, Tomasz Piec, Krzysztof Laskowski, Henryk Gruza, Paweł Trawkowski oraz Paul Van der Horst. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Skład Komitetu Audytu w 2022 r. ulegał zmianie i składał się z następujących osób:

- Piotr Żółkiewicz (przez cały 2022 r.)
- Krzysztof Laskowski (do 31 stycznia 2022 r.)
- Henryk Gruza (do 16 stycznia 2022 r.)
- Paul van der Horst (od 28 stycznia 2022 r.)
- Nancy van Osselaer (od 28 stycznia 2022 r.)

Na dzień sporządzenia Sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi:

- Piotr Żółkiewicz – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Nancy Van Osselaer – Członek Komitetu Audytu
- Paul Van der Horst – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2018 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1089, ze zm.). W 2022 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu: 21 marca 2022 r. oraz 27 września 2022 r. Skład osobowy oraz zróżnicowane kompetencje członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi wybitni specjaliści z takich dziedzin jak ekonomia, prawo oraz nauki medyczne i biotechnologia. Należy również podkreślić, że część członków Rady Nadzorczej to aktywni menadżerowie z sektora prywatnego o bogatym i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym.

W 2022 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielając Zarządowi Spółki niezbędnych konsultacji w zakresie decyzji strategicznych dla Spółki. W swojej działalności Rada Nadzorcza wykazała się sumiennością, rzetelnością oraz wiedzą profesjonalną.

Skład Rady Nadzorczej oraz jej działania zgodne były z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, a także Statutem Spółki.

W 2022 r. czynności nadzorczo-kontrolne Rady Nadzorczej Spółki obejmowały w szczególności:

- a) analizowanie informacji dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także ich konsultowanie z Zarządem,
- b) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- c) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, w sprawach, w których wymaga tego Statut,

- d) przyjmowanie ramowego biznes planu oraz jego aktualizacji,
- e) dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2021,
- f) dokonanie oceny sprawozdania finansowego Molecure S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2021,
- g) dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Molecure S.A. za rok obrotowy 2021,
- h) przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2021,
- i) ustalenie wynagrodzenia Członkom Zarządu,
- j) przygotowanie oraz przyjęcie Sprawozdania o Wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 r.
- k) przyjmowanie uchwał związanych z realizacją programów motywacyjnych oraz uchwał związanych z emitowaniem instrumentów finansowych,
- l) doradztwo w bieżących sprawach związanych ze sprawami kierowanymi do Rady Nadzorczej przez Zarząd.

W 2022 r. odbyły się 4 protokołowane posiedzenia Rady Nadzorczej Molecure S.A. oraz 2 posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto odbywały się regularne spotkania konsultacyjne w formule on-line. Większość uchwał głosowana była w trybie porozumiewania się na odległość.

Komitet Audytu w ramach swoich prac dostarczał wsparcia pozostałym członkom Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu w szczególności monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli.

Od 28 września 2021 r. w ramach struktury Rada Nadzorczej funkcjonuje Komitet Strategii, w skład którego wchodzi:

- Tomasz Piec;
- Piotr Żółkiewicz;

Komitet Strategii odbywał w 2022 r. regularne spotkania we własnym gronie, a także zapraszając Zarząd lub pracowników Spółki (spotkania co dwa tygodnie). Komitet Strategii regularnie przekazywał wnioski ze swojej działalności do Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki przede wszystkim w zakresie monitorowania i opiniowania realizacji strategii rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, iż prawidłowo wykonywała swoje obowiązki w 2022 r.

II. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2022

Przedmiotem oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej Molecure za rok obrotowy 2022 (zawierające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).
2. Sprawozdanie finansowe Molecure S.A, na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 138.028.460 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 wykazuje stratę netto w wysokości 15.295.755 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 36.447.614 zł.
 - zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.737.135 zł,

- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- 3. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2022 rok wynoszącej 15.295.755 zł z zysku lat przyszedłych.
- 4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Molecure S.A., na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 138.061.151 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. całkowite dochody netto w wysokości -15.254.230 zł oraz stratę netto w wysokości 15.263.697 zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 36.421.530 zł;
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku . zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 14.695.608 zł,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
- 5. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego.
- 6. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania.
- 7. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Ksh.

III. WYNIKI OCENY

Rada Nadzorcza w składzie:

- Piotr Żółkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Piec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Nancy Van Osselaer – Członek Rady Nadzorczej
- Paul Van der Horst – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Trawkowski – Członek Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 29 marca 2023 r. Rada Nadzorcza rozpatrzyła dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- a) Sprawozdanie Zarządu Molecure S.A. z działalności Grupy Kapitałowej (zawierające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej)
- b) Sprawozdanie finansowe Molecure S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
- c) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Molecure S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
- d) Sprawozdanie finansowe Grupy Molecure S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej);
- e) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Molecure S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej).

Na powyższej podstawie Rada Nadzorcza dokonała oceny:

Ad pkt II ppkt 1. – 4.

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2022 (zawierającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej), a także jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającego: sprawozdanie z sytuacji

finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2022, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 oraz informację dodatkową sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej (MSSF/MSR). Rada Nadzorcza rozpatrywała również wniosek Zarządu Spółki, co do przeznaczenia zysku netto osiągniętego w 2022 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z rekomendacją Komitetu Audytu w dniu 29 marca 2023 roku omawiającą charakter i zakres prac biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Biegłym rewidentem jest UHY ECA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nr rejestru 3115.

Rada Nadzorcza odnotowała w jednostkowym sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2022 w wysokości 15.295.755 zł, podczas gdy w zeszłym roku spółka zanotowała stratę w wysokości: 13.373.217.

Rada Nadzorcza odnotowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2022 w wysokości 15.263.697 zł, podczas gdy w zeszłym roku spółka zanotowała stratę w wysokości: 13.636.319.

Strata w 2022 roku był następstwem zwykłej działalności Spółki związanej z rozwojem prowadzonych projektów badawczych.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:

- spadek sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z 151.590.713 złotych na dzień 31 grudnia 2021 r. do 138.061.151 złotych na dzień 31 grudnia 2022 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na dzień 31.12.2022 r. na kwotę 51.189.453 zł.
- spadek sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z 151.584.108 złotych na dzień 31 grudnia 2021 r. do 138.028.460 złotych na dzień 31 grudnia 2022 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na dzień 31.12.2022 r. na kwotę 51.189.451 zł.

Na podstawie przedstawionych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

- działalność Zarządu była zgodna z przedmiotem działania Spółki, jak również z postanowieniami Statutu Spółki;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 138.028.460 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 138.061.151 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 wykazuje stratę netto w kwocie 15.295.755 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 15.263.697 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 36.421.530 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz 36.447.614 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.

Mechanizmy kontrolne funkcjonujące w Spółce, w tym dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej funkcjonują w sposób należyty. Po zapoznaniu się z treścią:

- jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem

zasady ciągłości, odzwierciedlając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki (jednostkowego oraz skonsolidowanego).

Po zapoznaniu się z treścią:

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2022 zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem zasady ciągłości, odzwierciedlając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki wnioskiem w sprawie pokrycia straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto z zysku lat przyszłych.

Ad pkt II ppkt 5.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu Sławomir Broniarek we współdziałaniu z Kontrolerem Finansowym oraz zewnętrznym biurem rachunkowym. W Spółce nie wyodrębniono natomiast organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Zdaniem Rady Nadzorczej nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają trzystopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z Polityką Rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości. Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, zaś sprawozdania półroczne – przeglądowi.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki w ujęciu skonsolidowanym, uwzględniając w tym utrzymywane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza w celu dokonania tej oceny korzystała z rezultatów prac komitetów oraz samodzielnie spotykała się z Zarządem, pracownikami Spółki oraz biegłym rewidentem. W celu dokonania tej oceny Rada Nadzorcza analizowała również dokumentację, procesy i prezentacje przedstawiane przez Zarząd. Ocena powyższa obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz *compliance* i audyt wewnętrzny jako spełniające swoje zadania w stopniu bardzo dobrym.

Ad pkt II ppkt 6.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie §29 ust. 3 i 3a Regulaminu Giełdy, w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, emitent publikuje informację, w której wskazuje, które zasady są przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasady emitent niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną informację. W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego została naruszona incydentalnie, emitent niezwłocznie publikuje informację o tym fakcie, wskazując jakie były okoliczności i przyczyny naruszenia danej zasady oraz wyjaśniając, w jaki sposób zamierza usunąć ewentualne skutki jej niezastosowania lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości, a także czy w ciągu ostatnich dwóch lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia tej zasady. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej, a także stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie ze złożonym oświadczeniem w tym zakresie.

Spółka stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęte Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. z wyłączeniem następujących zasad: 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.9., 3.3., 3.6., 4.1., 4.3., 4.8., 4.9.1.

Precyzyjna informacja o zasadach niestosowanych przez Spółkę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem została zamieszczona w Oświadczeniu na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, która została opublikowana w raporcie rocznym Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2022 rok, a także jest dostępna na stronie Spółki pod adresem: www.molecule.com/relacje-inwestorskie.

W związku z powyższym, zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, Molecule S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie ze złożonym oświadczeniem, a także wypełnia w sposób prawidłowy obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej:

W Zarządzie w 2022 r. zasiadało, w różnych konfiguracjach i okresach łącznie 6 osób (Rafał Kamiński odszedł z zarządu Spółki z dniem 16 stycznia 2022 r.), a Agnieszka Rajczuk-Szczepańska, Zbigniew Zasłona oraz Adam Gołębiowski zostali powołani do Zarządu z dniem 28 stycznia 2022 r. Marcin Szumowski oraz Sławomir Broniarek zasiadali w Zarządzie Spółki przez cały 2022 r. Zatem od 28 stycznia do końca 2022 r.

w Zarządzie Spółki zasiadało 5 osób, w tym 4 mężczyzn i jedna kobieta. Każda z ww. osób reprezentowała odmienne wykształcenie: nauki ścisłe (medycyna), nauka (biologia lub chemia), finanse, HR, i wykształcenie menedżerskie. Członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje w 2022 r. posiadali specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w różnych obszarach kompetencji: zarządzanie (zarządzanie przedsiębiorstwami, projektami i pozyskiwanie grantów), medycyna (praca w firmach zajmujących się odkrywaniem i rozwijaniem nowych leków) i finanse (doświadczenie na stanowisku dyrektora finansowego). Trzech spośród sześciu członków zarządu było w wieku powyżej 50 lat, a pozostali poniżej 50 lat, ale więcej niż 30 lat.

W Radzie Nadzorczej przez 2022 r. w różnych konfiguracjach 9 osób (ośmiu mężczyzn i jedna kobieta), które reprezentowały odmienne wykształcenie: prawo, finanse, zarządzanie i nauki ścisłe, medycyna. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący swoje funkcje w 2022 r. posiadali specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w różnorodnym zakresie jak np.: prawo, finanse, odkrywanie leków, praca naukowa na uczelniach i w biznesie oraz zarządzanie przedsiębiorstwami. Wśród Członków Rady Nadzorczej pełniących swoje funkcje w 2022 r. była osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę w zakresie prawa, a w pozostałym zakresie co do zasady kompetencje rady nadzorczej pokrywają się z kompetencjami zarządu. Trzech spośród dziewięciu członków Rady Nadzorczej było w wieku powyżej 50 lat, a sześciu w wieku poniżej 50 lat, ale więcej niż 30 lat.

Spółka nie przyjęła polityki różnorodności i nie realizowała celów w tym zakresie. Spółka kieruje się nadrzędną zasadą, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie, których zaangażowanie, doświadczenie i specjalistyczna wiedza przyczyniają się do realizacji programów naukowo-badawczych i budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy.

Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Spółki z Grupy Kapitałowej Molecule wzięły udział w czterech inicjatywach charytatywnych tj. wsparcie Fundacji Pomóż Im, Fundacji Przyjaciół Palucha, Polskiego Czerwonego Krzyża (Na Pomoc Ukrainie) - oraz poprzez finansowanie pakietów biegowych dla pracowników w wydarzeniach o charakterze charytatywnym: Maraton Dbam o Zdrowie w Łodzi oraz 15 Onkobiegi w Warszawie.

Ad pkt II ppkt 7.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Ksh oraz sposób sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Ksh.

Zarząd Spółki bez dodatkowego wezwania udzielał Radzie Nadzorczej informacji m.in. o: uchwałach zarządu i ich przedmiocie, sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym; postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, jak również wskazywał na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem odpowiednie uzasadnienie; transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpłynęły lub mogły wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Rada Nadzorcza Spółki miała swobodę w badaniu wszystkich dokumentów Spółki, dokonywaniu rewizji stanu majątku Spółki, a wszelkie żądania od sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki były realizowane.

Rada Nadzorcza w 2022 r. nie zlecała żadnemu doradcy zbadania żadnej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku w trybie określonym w art. 382¹ Ksh.

Rekomendacja:

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Molecure S.A. za rok obrotowy 2022,
2. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Molecure S.A. za rok obrotowy 2022,
3. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022,
4. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Molecure S.A. za rok obrotowy 2022,
5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022,
6. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.