



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MABION S.A.
ZA ROK
2015**

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

Według swojej najlepszej wiedzy, obowiązujących przepisów prawa oraz najlepszych praktyk rynkowych, Rada Nadzorcza zapewnia przestrzeganie zasad dotyczących oceny odpowiedniości składu organu nadzorującego. Skład Rady Nadzorczej – wszechstronność i bogate, różnorodne doświadczenie zawodowe, wiedza i umiejętności jej członków – odzwierciedla staranność Mabion S.A. w zapewnieniu funkcji nadzorczych we wszystkich obszarach działalności Spółki. Rada Nadzorcza MABION SA w okresie od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku działała w następującym niezmiennym 6 osobowym składzie:

1. Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Bogdan Szczepan Manowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
3. Grzegorz Stefański – Członek Rady Nadzorczej
4. Tadeusz Pietrucha – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,
5. Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej,
6. Tomasz Jakub Jasny – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

dotatkowo zaś w okresie od dnia 01 stycznia 2015 do 14 grudnia 2015 w skład Rady Nadzorczej wchodził:

7. Artur Chabowski – Niezależny Członek Rady Nadzorczej,

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej złożyli do Przewodniczącego Rady Nadzorczej stosowne oświadczenia dotyczące ich niezależności w spółce Mabion, a Rada Nadzorcza oceniła je jako zgodne ze stanem rzeczywistym.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, który działa zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.), a jego organizację i sposób działania określa regulamin uchwalony przez Radę. W skład Komitetu Audytu w 2015 roku od 1 stycznia do 31 grudnia wchodził:

1. Tomasz Jakub Jasny – Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Jacek Nowak
3. Bogdan Szczepan Manowski

Komitet Audytu sprawuje regularny nadzór nad audytem wewnętrznym Spółki oraz nad oceną ryzyka procesów i obszarów Mabion S.A. sygnalizowanych przez Zarząd oraz omawianych w ramach Rady Nadzorczej. Komitet Audytu zajmuje się przeglądem oraz monitorowaniem procesu sprawozdawczości finansowej, skutecznością działania systemu kontroli wewnętrznej oraz wydaje opinie odnośnie wyboru audytora zewnętrznego i współpracę z audytorem zewnętrznym. W roku 2015 Komitet Audytu spotykał się 3 razy. Podczas swoich posiedzeń, Komitet Audytu był regularnie informowany o wynikach i sytuacji finansowej Spółki, które szczegółowo omawiano z przedstawicielami audytora zewnętrznego.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej

W 2015 roku Rada Nadzorcza MABION S.A. działała zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym w swoich działaniach słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Spółki wykonywała stały nadzór nad jej działalnością. Odnosiło się to do wszystkich jej obszarów działalności poprzez sprawowanie faktycznej oraz finansowej kontroli działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności. W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki, zapraszając członków Zarządu na wszystkie posiedzenia Rady jak również biorąc czynny

udział w spotkaniach organizowanych przez Zarząd. W ramach kontroli gospodarki finansowej Spółki w jej kręgu zainteresowań pozostawały w szczególności:

- a) inwestycje w środki trwałe w Kompleks Naukowo-Przemysłowy Biotechnologii Medycznej w Konstancynie Łódzkim,
- b) monitorowanie postępu klinicznego rozwoju leku Mabion CD20,
- c) monitorowanie postępu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
- d) monitorowanie tworzenia sieci partnerów do przyszłej dystrybucji produktów,
- e) plany potrzeb finansowych Spółki związanych z jej operacyjnym i inwestycyjnym funkcjonowaniem,
- f) wsparcie w zakresie organizacji działu finansowego Spółki

Równocześnie Rada Nadzorcza analizuje na bieżąco sposób własnego działania i wprowadza konieczne modyfikacje, tak aby aktywniej wspierać Zarząd w tych obszarach działalności Spółki w których posiada odpowiednie kompetencje. We własnej ocenie postawione zadania wykonuje sumiennie i z należytą starannością.

IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2015 posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w Warszawie.

W 2015 roku Rada Nadzorcza, zgodnie z par. 23 Statutu Spółki odbyła 4 posiedzenia w terminach: 9 marca, 22 czerwca, 18 września, oraz 14 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:

- a) Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
- b) Oceny sprawozdania Zarządu oraz sprawozdań finansowych,
- c) Rozpatrzenia wniosku o pokrycie straty,
- d) Zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Spółki,
- e) Akceptowania warunków emisji kapitału docelowego
- f) Akceptowania zmienionej treści Statutu Spółki
- g) Wyboru nowego członka Zarządu Spółki
- h) Opiniowania warunków współpracy w zakresie komercjalizacji produktów MABION S.A.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2015 roku są archiwizowane przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej.

V. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sytuacji Spółki w 2015 roku oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty.

Zgodnie z Art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza przeanalizowała Sprawozdanie Zarządu Mabion S.A., dokonała oceny Sprawozdań Finansowych za rok 2015, zapoznała się i oceniła raport przygotowany przez audytora zewnętrznego - firmę Price Waterhouse Coopers Sp. z o.o. wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144. W wyniku tej analizy Rada Nadzorcza Mabion S.A. potwierdza, że przedstawione przez Zarząd na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sprawozdania Finansowe Mabion S.A. są rzetelne i spełniają wymogi formalno-prawne. Rada Nadzorcza w formie uchwał skierowała wnioski o przyjęcie Sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015.

Rada Nadzorcza spółki MABION S.A. dokonała oceny:

a) sprawozdania finansowego za rok 2015 obejmującego:

- i. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.546,90 tysięcy zł.
- ii. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4.596,80 tysięcy zł.

- iii. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 879,40 tysięcy zł.
- iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27.851,90 tysięcy zł.
- v. dodatkowe informacje i objaśnienia;

b) sprawozdania Zarządu z działalności MABION S.A. w roku obrotowym 2015;

c) sytuacji MABION S.A. w 2015 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 2015

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie powyższe sprawozdania za rok 2015 jako prawidłowo prezentujące sytuację bieżącą Spółki, ryzyka związane z jej działalnością oraz perspektywy zakończenia rozwoju prowadzonych projektów w postaci uzyskania leków biopodobnych zgodnie z przyjętymi założeniami. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka konsekwentnie koncentruje się na najistotniejszych obszarach decydujących o powodzeniu badań i możliwości zakończenia klinicznego programu rozwoju pierwszego leku MabionCD20. Prowadzony bieżący monitoring realizacji badania uwzględnienia tempo rekrutacji pacjentów, dostępność leku oraz uwarunkowania regulacyjne wymagane do właściwego opracowania Dossier Rejestracyjnego.

Jednocześnie przez Zarządem Spółki stoją wyzwania związane z:

- a) efektywnym uruchomieniem wielkoskalowej produkcji w ramach nowego zakładu produkcyjnego bez wpływu na biopodobieństwo rozwijanego leku oraz uwarunkowania regulacyjne.
- b) opracowaniem całościowego Dossier Rejestracyjnego a następnie przeprowadzeniem procedury centralnej rejestracji leku w europejskiej agencji ds. leków EMA,
- c) efektywnością wykorzystania pozyskanych środków z programów unijnych oraz planem pozyskania dalszych zasobów na kolejne projekty badawczo - rozwojowe.
- d) wyborem najbardziej korzystnych ram współpracy z partnerami branżowymi w zakresie przyszłej komercjalizacji produktów Spółki.

VI. Ocena systemów kontroli wewnętrznych w Spółce

Spółka posiada systemy kontroli wynikające z przepisów dla sektora farmaceutycznego związane z zachowaniem standardów GMP (Good Manufacturing Practice) oraz GLP (Good Laboratory Practice). W ocenie Rady Nadzorczej system audytów wewnętrznych pozwala na monitorowanie procesów i procedur, instrukcji i zapisów potwierdzających działania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W zakresie finansowym Spółka korzystała do tej pory z zewnętrznych podmiotów realizujących zadania księgowo-kadrowe, a w trakcie roku rozpoczęła budowę wewnętrznych struktur oraz transfer tych funkcji do nowego kompleksu w Konstancynie. Spółka wypracowuje wewnętrzne standardy rachunkowości zarządczej na potrzeby informacyjne Zarządu oraz Rady Nadzorczej. W każdym roku zapisy finansowe są oceniane przez zewnętrznych biegłych audytorów zgodnie z regulacjami prawnymi. Komitet Audytu Rady Nadzorczej kontaktuje się bezpośrednio z audytorami w celu zapoznania się z ich uwagami dotyczącymi funkcjonowania Spółki. Rada Nadzorcza włącza się również w rekrutację kluczowych osób w obszarze finansów.

Zwiększone jest zaangażowanie kompetencji prawnych, które są używane zarówno na bieżące potrzeby działalności Spółki jak i przyszłych, kluczowych porozumień biznesowych w zakresie praw do dystrybucji leków. Bardzo ważnym elementem który wymaga ciągłego monitoringu jest kwestia elastycznej polityki personalnej w celu zapewnienia ciągłości dostępności osób z wymaganym doświadczeniem branżowym. Kwestie te były przedmiotem bezpośrednich rozmów z Zarządem podczas kolejnych posiedzeń Rady Nadzorczej.

Spółka nie ma wyodrębnionej osobnej komórki audytu wewnętrznego – w ocenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie ma takiej potrzeby na obecnym etapie rozwoju Spółki.

Za zarządzanie ryzykiem w Spółce odpowiedzialny jest Zarząd. Nie ma na dzień dzisiejszy utworzonego oddzielnego systemu zarządzania ryzykiem – strategiczne decyzje są na bieżąco podejmowane przez Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą w zakresie obowiązujących przepisów.

VII. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka w roku 2015 poprawie wypełniała obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego, określone w Regulaminie Giełdy oraz w przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. Ponadto Spółka terminowo i bez zwłoki publikowała raporty okresowe i bieżące, zapewniając równy dostęp do informacji wszystkim akcjonariuszom. W celu dalszego wzmocnienia działalności Spółki w tym obszarze powołano do Zarządu osobę odpowiedzialną za relacje zewnętrzne co ma na celu właściwe spozycjonowanie Spółki wśród inwestorów jak i podmiotów branżowych. W ocenie Rady Nadzorczej powinno to się przełożyć na większe zainteresowanie Spółką zarówno przez potencjalnych partnerów jak i inwestorów.

VIII. Informacja o braku polityki dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej

Spółka nie posiada odrębnej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze - spółka nie prowadzi takiej działalności.

IX. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. w 2015 roku,
- b) zatwierdziło sprawozdanie finansowe MABION S.A. za 2015 rok,
- c) zatwierdziło wniosek Zarządu co do pokrycia straty spółki MABION S.A. za rok 2015,
- d) udzieliło absolutorium członkom Zarządu spółki MABION S.A.

Robert Aleksandrowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej