



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI MABION S.A.
ZA ROK
2016**

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. Siedzibą Spółki jest Konstancynów Łódzki, ul. Langiewicza 60. 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 2016 do 31 grudnia 2016 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,

oraz od dnia 7 czerwca 2016 dołączyła do składu Rady Nadzorczej

7. Małgorzata Badowska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Niezależni członkowie Rady Nadzorczej złożyli w poprzednim roku do Przewodniczącego Rady Nadzorczej oświadczenia dotyczące niezależności. Rada Nadzorcza oceniła stosowne oświadczenia w roku 2016 jako zgodne ze stanem rzeczywistym.

W ramach Rady Nadzorczej w roku 2016 funkcjonował 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 2016 roku od 1 stycznia do 31 grudnia wchodził:

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

Zgodnie z zaleceniami obowiązującymi spółki publiczne Przewodniczącym Komitetu Audytu był członek niezależny Rady Nadzorczej. W roku 2016 Komitet Audytu spotykał

się 3 razy i raz z audytorem spółki. Każdorazowo po swoim spotkaniu Komitet Audytu przedstawiał członkom Rady Nadzorczej pisemny protokół ze spotkania w którym przedstawiał omawiane zagadnienia. Podczas swoich posiedzeń, Komitet Audytu zajmował się przede wszystkim prawidłowością sporządzanych danych dotyczących wyników i sytuacji finansowej Spółki, które szczegółowo omawiano z przedstawicielami audytora zewnętrznego. Wypowiadał się również w sprawach związanych ze zmianami władz Spółki oraz realizacją strategicznych działań w trakcie roku obrotowego.

Inne komitety w ramach Rady Nadzorczej nie były powoływane.

III. Zakres działalności Rady Nadzorczej

W 2016 roku Rada Nadzorcza MABION S.A. działała zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa.

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.

Rada Nadzorcza nadzorowała realizację postawionych przez Zarząd działań związanych z dalszym rozwojem Spółki. W roku 2016 nadzorowano przede wszystkim:

- a) uruchomienie Kompleksu Naukowo-Przemysłowego Biotechnologii Medycznej w Konstantynowie Łódzkim,
- b) przebieg badania klinicznego rozwoju leku Mabion CD20,
- c) postęp realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
- d) negocjacje z potencjalnymi partnerami przyszłej dystrybucji produktów,
- e) plany potrzeb finansowych Spółki związanych z jej operacyjnym i inwestycyjnym funkcjonowaniem,
- f) proces analiz związanych z rozwojem pipeline Spółki
- g) zmiany w organizacji Spółki

Dodatkowo Rada Nadzorcza starała się na bieżąco wspierać Zarząd w tych obszarach działalności Spółki w których posiada odpowiednie kompetencje oraz kontakty. Podstawowym celem tych działań była realizacja nakreślonej strategii Spółki.

IV. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2016 posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się w Warszawie.

W 2016 roku Rada Nadzorcza, zgodnie z par. 23 Statutu Spółki odbyła 4 posiedzenia w terminach: 26 kwietnia, 7 czerwca, 26 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) Zmiany siedziby Spółki,
- e) Akceptowania warunków emisji serii O,
- f) Akceptowania zmienionej treści Statutu Spółki,
- g) Wyboru Prezesa 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 2016 roku są archiwizowane w siedzibie Spółki.

V. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W ocenie Rady Nadzorczej wypełniała ona swoje obowiązki w 2016 roku z należytą starannością, sprawując stały nadzór nad działalnością Mabion S.A. Rada Nadzorcza wywiązywała się z obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz innych aktów normatywnych obowiązujących w Mabion S.A. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na prawidłowe pełnienie powierzonych im funkcji. W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym 2016.

VI. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sytuacji Spółki w 2016 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 2016, 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 2016.

Rada Nadzorcza spółki MABION S.A. dokonała oceny:

a) sprawozdania finansowego za rok 2016 obejmującego:

- i. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 247 tysięcy zł.
- ii. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 55 826 tysięcy zł.
- iii. rachunek przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 8 752 tysięcy zł.
- iv. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmianę kapitału własnego w kwocie 55 826 tysięcy zł. i wartość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 w kwocie 3 729 tysięcy zł.
- v. dodatkowe informacje i objaśnienia;

b) sprawozdania Zarządu z działalności MABION S.A. w roku obrotowym 2016;

c) sytuacji MABION S.A. w 2016 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 2016 i za lata ubiegłe.

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie powyższe sprawozdania za rok 2016 jako prawidłowo prezentujące sytuację bieżącą Spółki zgodnie z przyjętymi do sprawozdawczości Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 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.

VII. Ocena systemów kontroli wewnętrznych w Spółce

Systemy kontroli w Spółce obejmują zarówno obszary związane z funkcjonowaniem spółki publicznej jak też 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 z wewnętrznych struktur w Konstancynie. Co roku następuje wybór biegłego rewidenta z listy renomowanych podmiotów, który ocenia prawidłowość prowadzonej sprawozdawczości rachunkowej. Komitet Audytu Rady Nadzorczej współpracuje bezpośrednio z audytorami w celu zapoznania się z ich uwagami

dotyczącymi funkcjonowania systemów sprawozdawczości Spółki. Spółka tworzy zapisy rachunkowości zarządczej na potrzeby informacyjne Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza włącza się również w rekrutację kluczowych osób w obszarze finansów.

W zakresie kompetencji prawnych Spółka korzysta na bieżąco z kancelarią prawną z Łodzi, która reaguje na bieżące potrzeby działalności Spółki. Jednocześnie w zakresie analiz umów dystrybucyjnych z potencjalnymi partnerami Spółka korzysta z usług wyspecjalizowanej kancelarii prawnej z Wielkiej Brytanii. W zakresie emisji na rynkach innych niż GPW Spółka jest obsługiwana przez międzynarodową kancelarię związaną z rynkami kapitałowymi.

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. Analiza ryzyka i strategiczne decyzje są na bieżąco podejmowane przez Zarząd po konsultacjach z Radą Nadzorczą w zakresie obowiązujących przepisów oraz zmieniającej się sytuacji rynkowej.

VIII. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka w roku 2016 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 minionym roku w ocenie Rady Nadzorczej udało się Zarządowi poprawić komunikację z akcjonariuszami zwłaszcza instytucjonalnymi, poprzez cykliczne organizowanie spotkań, telekonferencji i prezentowanie na bieżąco materiałów z działalności Spółki. Została przebudowana strona internetowa, tak aby w bardziej przejrzysty sposób prezentować komunikaty i aktualności ze Spółki.

IX. 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.

X. Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. w 2016 roku,
- b) zatwierdziło sprawozdanie finansowe MABION S.A. za rok 2016,

- c) zatwierdziło wniosek Zarządu co do pokrycia straty spółki MABION S.A. za rok 2016,
- d) udzieliło absolutorium członkom Zarządu spółki MABION S.A.,
- e) udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej MABION S.A.

Robert Aleksandrowicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej