

Wrocław, dn. 08.04.2019

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PURE BIOLOGICS Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza I kadencji Pure Biologics Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (obejmującej lata 2018-2022) została powołana na podstawie uchwały przekształceniowej zmieniającej formę prawną Pure Biologics sp. z o.o. w Pure Biologics Spółka Akcyjna, które to przekształcenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dniu 10.01.2018r. Rada Nadzorcza Spółki działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Skład Rady Nadzorczej w 2018 roku

Rada Nadzorcza na dzień 31 grudnia 2018 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, sprawowała kontrolę i nadzór nad działalnością Spółki w następującym składzie osobowym:

- Andrzej Trznadel – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Jakimowicz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Jacek Otlewski – Członek Rady Nadzorczej
- Marcin Szuba – Członek Rady Nadzorczej
- Adam Kiciak – Członek Rady Nadzorczej

W roku obrotowym 2018, nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym od 10 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w następujących terminach: 22 luty, 14 maja, 30 maja, 18 czerwca, oraz 05 lipca 2018 roku.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz analizowała i oceniała jej bieżące wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wykonywała swe ustawowe i statutowe zadania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami, a do istotnego zakresu zadań, które były przedmiotem obrad Rady i podjętych uchwał należało:

1. Wybór Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Przyjęcie Regulaminu Rady Nadzorczej
3. Wyznaczenie Biegłego Rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
4. Pojęcie uchwały w sprawie przystąpienia do emisji akcji Spółki serii C
5. Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Pure Biologics Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu umowy pożyczki z członkiem zarządu i upoważnienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy w imieniu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu umowy pożyczki z CAPTOR THERAPEUTICS sp. z o.o.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii C oraz ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii C
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki w dniu 29.09.2018r oraz zmiany Statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji na okaziciela serii C w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii C .
10. Analiza sytuacji ekonomiczno- finansowej oraz stanu zaawansowania projektów badawczo rozwojowych Spółki oraz źródeł ich finansowania.

II. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wyników :

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 k.s.h., w dniu 08 kwietnia 2019 roku, Rada Nadzorcza PURE BIOLOGICS Spółka Akcyjna we Wrocławiu dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2018. Rada Nadzorcza podsumowała wnioski z powyższej oceny po uprzednim zapoznaniu się z następującymi dokumentami przedłożonymi jej przez Spółkę:

- Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok obrotowy 2018,
- Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowy 2018,
- Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018,
- Wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

1. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego spółki,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje **sumę bilansową w kwocie: 6 578 406 ,65 zł,**
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący **stratę w kwocie: 689 343, 61 zł,**
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące **zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę: 2 011 113,70 zł,**
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący **zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 71 111,66 zł,**
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 sporządzone przez Kancelarię Biegłych Rewidentów QUATRO sp. z o.o., w imieniu której działała Agnieszka Puławska -Kluczowy biegły rewident odpowiedzialny za badanie stwierdza, że:

Strona 2 z 4



„Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.”

Biorąc pod uwagę opinie i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Rada Nadzorcza stwierdza, że w/w sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie ze stosownymi księgami i dokumentami oraz zgodnie ze stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz rzetelnie przedstawia informacje istotne dla oceny wyniku finansowego osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2018, jak również jej sytuacji majątkowej i finansowej na dzień bilansowy 31 grudnia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższą ocenę Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny sprawozdanie finansowe Spółki.

2. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta o sprawozdaniu z działalności Spółki za rok 2018:

„Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości;
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń”.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, oraz opinią biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdza, że dane finansowe zaprezentowane przez Zarząd w Sprawozdaniu Zarządu z działalności spółki są zgodne z danymi zawartymi w Sprawozdaniu Finansowym. Wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej, Zarząd rzetelnie przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki i zaprezentował podstawowe czynniki oraz działania mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe stan zawansowania realizowanych projektów badawczo rozwojowych oraz odnotowany stan majątkowy. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

3. Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2018 rok w kwocie 689 343,61 zł w ten sposób, że zostanie ona pokryta z zysku następnych lat działalności Spółki.



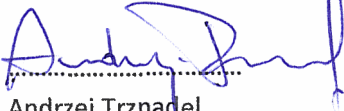
III. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty.

Mając na uwadze powyższe:


- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione jej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w roku obrotowym 2018 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2018 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza, odnosząc się do wniosku Zarządu co do pokrycia straty stwierdza, iż strata w wysokości 689 343,61 zł powinna zostać pokryta zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h., złoży niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

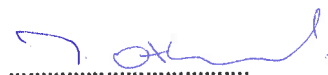
Rada Nadzorcza PURE BIOLOGICS Spółka Akcyjna.


.....
Andrzej Trznadel

– Przewodniczący Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A.


.....
Piotr Jakimowicz

– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A.


.....
Jacek Otlewski

– Członek Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A.


.....
Marcin Szuba

– Członek Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A.


.....
Adam Kiciak

– Członek Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A.

