

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A z działalności Rady w roku 2020

Działając Na podstawie §20 ust. 6 lit. e) Statutu Spółki oraz zgodnie z zasadą II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 Rada Nadzorcza Spółki sporządziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020, obejmujące informacje na temat: (i) składu Rady i jej komitetów, (ii) spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności, (iii) liczby posiedzeń Rady i jej Komitetów w raportowanym okresie oraz (iv) dokonanej samooceny pracy Rady.

Rada Nadzorcza I kadencji Pure Biologics Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki , Regulaminu Rady Nadzorczej , Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, dobrych praktyk spółek notowanych na Newconnect oraz od momentu dopuszczenia w dniu 14.12.2020r do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rok obrotowy 2020 jest trzecim pełnym rokiem obrotowym działalności Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają nie później niż w dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej, tj. za rok 2022

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki oraz analizowała i oceniała jej bieżące postępy w prowadzeniu projektów badawczo-rozwojowych, jak również płynność i wyniki ekonomiczno-finansowe oraz wykonywała swe ustawowe i statutowe zadania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami i kompetencjami.

W celu wywiązania się ze swoich zadań Rada Nadzorcza na posiedzeniach pozostawała w kontakcie z Zarządem Spółki oraz Dyrektorami wykonawczymi Spółki. W ramach kontroli gospodarki finansowej i kluczowych zasobów Spółki w kręgu zainteresowań Rady Nadzorczej pozostawały w szczególności budżety wykonawcze projektów B+R, poprawność raportowania do instytucji dotujących projekty, potrzeby kapitałowe Spółki związane z wkładem własnym Spółki do realizacji projektów B+R, rozwój wewnętrznych zasobów naukowych i technologicznych oraz organizacja i postęp prac badawczych. Ważnym elementem pracy Rady Nadzorczej był stały monitoring prac Zarządu w zakresie emisji publicznej akcji serii E oraz przeniesienie notowań Spółki na rynek regulowany GPW.

Skład Rady Nadzorczej Spółki

W dniu 12.03.2020 r. Rada Nadzorcza na mocy posiadanych uprawnień zapisanych w § 17 ust. 6 Statutu Spółki, powołała Panią Julię Bar na nowego Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca zatwierdziło podjętą uchwałą Panią Julię Bar jako członka rady nadzorczej Pure Biologics S.A.

W roku 2020 Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie:

1. Andrzej Trznadel (Przewodniczący Rady Nadzorczej),
2. Tadeusz Wesołowski (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
3. Julia Bar (Członek Rady Nadzorczej),
4. Andrzej Kierzkowski (Członek Rady Nadzorczej),
5. Pan Mariusz Czekala (Członek Rady Nadzorczej).

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

W dniu 29.07.2020 r. Rada Nadzorcza na mocy posiadanych uprawnień zapisanych w §17 ust. 6 Statutu Spółki powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki który do końca roku 2020 pracował w składzie:

1. Pan Mariusz Czekala - Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pani Julia Bar- Członek Komitetu Audytu
3. Pan Andrzej Trznadel-Członek Komitetu Audytu.

Spełnianie przez członków Rady Nadzorczej Spółki kryteriów niezależności

W roku 2020 Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie: (i) zasady II.Z.6, w związku z zasadami II.Z.4 i II.Z.5 Dobrych Praktyk oraz w związku z (ii) art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089, z późn. zm.) („Ustawa”), po przeprowadzeniu analizy oświadczeń członków Rady Nadzorczej Spółki dotyczących spełniania kryteriów niezależności, oceniła, że:

1. wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
 - a) Andrzej Trznadel (Przewodniczący Rady Nadzorczej),
 - b) Tadeusz Wesolowski (Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
 - c) Julia Bar (Członek Rady Nadzorczej),
 - d) Andrzej Kierzkowski (Członek Rady Nadzorczej),
 - e) Pan Mariusz Czekala (Członek Rady Nadzorczej).

spełniali kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach,

2. członkowie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, tj.:
 - a) Mariusz Czekala (Przewodniczący Komitetu Audytu),
 - b) Julia Bar (Członek Komitetu Audytu)

przed powołaniem ich w skład Komitetu, spełniali kryteria niezależności, o których mowa w Ustawie. Pan Andrzej Trznadel nie spełniał kryterium niezależności, o którym mowa w Ustawie.

Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

W roku 2020: (i) Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń, podejmując 30 uchwał, (ii) Komitet Audytu odbył 1 posiedzenie, podejmując 2 uchwały.

Posiedzenia w roku 2020 odbyły się w dniach: 12 marca, 6 maja, 3 lipca, 29 lipca i 27 listopada. Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były protokołowane i zostały ujęte w księdze protokołów. Wszystkie posiedzenia były prawidłowo zwoływane i na każde posiedzenie zapraszano Zarząd Spółki. Na wszystkich posiedzeniach obradował kompletny pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej. Na posiedzenia o charakterze sprawozdawczym zapraszany był również Dyrektor B+R Przemysław Jurek.

Dokonana samoocena pracy Rady Nadzorczej Spółki

Oceny pracy Rady Nadzorczej dokonuje Walne Zgromadzenie Spółki.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A.



Andrzej Trznadel