

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A z działalności Rady w roku 2019
(przyjęte w dniu 06.05.2019 uchwałą nr 06/05/2020 Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A.)**

W związku z §20 ust. 5 lit. d) Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki sporządziła sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019, obejmujące informacje na temat: (i) zakresu i sposobu funkcjonowania Rady nadzorczej w okresie sprawozdawczym (ii) składu Rady i jej komitetów, (iii) liczby posiedzeń Rady .

Rada Nadzorcza I kadencji Pure Biologics Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu w roku obrotowym 2019 działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki , Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dobrych praktyk spółek notowanych na Newconnect.

Rok obrotowy 2019 jest drugim 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 2019 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.

Skład Rady Nadzorczej Spółki

W roku 2019 Rada Nadzorcza Spółki składała się z pięciu Członków Rady i pracowała w składzie:

1. Andrzej Trznadel- Przewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019
2. Piotr Jakimowicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 6 maja 2019 r.,
3. Tadeusz Wesołowski - Członek Rady Nadzorczej, od dnia 7 maja 2019 r. oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.
4. Andrzej Kierzkowski- Członek Rady Nadzorczej, od dnia 7 maja 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r.
5. Adam Kiciak- Członek Rady Nadzorczej, od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 4 września 2019r.
6. Mariusz Czekala - Członek Rady Nadzorczej, od dnia 5 września 2019r. do dnia 31 grudnia 2019
7. Marcin Szuba - Członek Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 grudnia 2019 r.

W dniu 07 maja 2019 r. dr Filip Jeleń na mocy uprawnień osobistych akcjonariusza zapisanych w § 19 ust. 4 Statutu Spółki powołał: Pana Tadeusza Wesołowskiego oraz Pana Andrzeja Kierzkowskiego na nowych członków Rady Nadzorczej.

W dniu 5 września 2019 r. członkowie Rady Nadzorczej Spółki na mocy uprawnień zapisanych w § 17 ust. 6 Statutu Spółki jednomyślnie powołali Pana Mariusza Czekagę na nowego Członka Rady Nadzorczej do czasu zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Spółki.

W dniu 18 grudnia 2019r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdziło Pana Mariusza Czekagę na nowego Członka Rady Nadzorczej .

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

W roku 2019 nie był powołany Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Liczba posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki

W roku 2019 Rada Nadzorcza odbyła 5 posiedzeń w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 11, w trakcie których podjęto 20 uchwał. Posiedzenia odbyły się w dniach: 14 marca 2019r., 8 kwietnia 2019r., 11 czerwca 2019r, 5 września 2019r., 16 grudnia 2019 roku.

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 niektóre posiedzenia zapraszany był również Dyrektor Naukowy Przemysław Jurek, Dyrektor Operacyjny Marta Wawrzyniak oraz Dyrektor Finansowy Romuald Harwas, który został powołany przez Radę Nadzorczą do składu Zarządu począwszy od 16 grudnia 2019r. W okresie od 01.10.2019r. do 31.12.2019r. nie miały miejsca żadne inne zmiany w składzie Zarządu.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pure Biologics S.A.
Andrzej Trznadel



Pure Biologics S.A.
54-427 Wrocław, ul. Duńska 11
NIP 8943003192, REGON 021305772
KRS 0000712811, tel. +48 570 00 2829
www.PureBiologics.com