



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI MABION S.A.  
ZA ROK 2012**

## **Skład Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza MABION SA w okresie od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku działała w następującym składzie:

Pan Robert Aleksandrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Grzegorz Stefański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Pan Bogdan Manowski – Członek Rady Nadzorczej,

Pani Tadeusz Pietrucha - Członek Rady Nadzorczej,

Pan Artur Chabowski – Członek Rady Nadzorczej,

Pan Mieczysław Woško - Członek Rady Nadzorczej do dnia 30 marca 2012,

Pan Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej od dnia 30 marca 2012,

Pan Jan Dethloff – Członek Rady Nadzorczej do dnia 28 czerwca 2012,

Pan Tomasz Jakub Jasny – Niezależny Członek Rady Nadzorczej od dnia 28 czerwca 2012.

## **Zakres działalności Rady Nadzorczej**

W 2012 roku Rada Nadzorcza MABION S.A. działała zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, Statutem Spółki, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NewConnect oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Czynności te obejmowały m.in.:

- analizę i ocenę bieżących wyników finansowych i okresowych sprawozdań finansowych Spółki,
- analizę otrzymywanych informacji od Zarządu dotyczących działalności Spółki, postępów prac projektowych, rozwoju organizacyjnego oraz infrastruktury
- podejmowanie uchwał w zakresie zmian dokumentów Spółki, planowanych inwestycji oraz przekształceń kapitałowych oraz czynne zaangażowanie w pozyskanie kapitału potrzebnego do dalszego rozwoju Spółki

W 2012 roku Rada Nadzorcza na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ustaliła zmieniony jednolity tekst statutu Spółki obejmujący zmiany związane z przeprowadzeniem oferty publicznej akcji serii J Spółki oraz przeniesieniem notowań akcji Spółki na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., wdrożeniem zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, takich jak obecność niezależnych członków w Radzie Nadzorczej, czy powołanie Komitetu Audytu.

W roku obrotowym 2012 Rada Nadzorcza Spółki MABION S.A. odbyła 4 posiedzenia Rady Nadzorczej i podjęła 8 uchwał, w tym 5 uchwał podczas posiedzeń Rady Nadzorczej oraz 3 uchwały przy wykorzystaniu środków elektronicznych. Podejmowane uchwały dotyczyły między innymi:

- Wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych
- Udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi do prowadzenia rokowań z ŁSSE
- Ocen sprawozdania Zarządu oraz Sprawozdań Finansowych
- Wniosku o pokrycie straty
- Uchwalenia jednolitego Statutu Spółki
- Powołania Komitetu Audytu

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2012 roku archiwizowane są przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### **Ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki MABION S.A., sytuacji Spółki w 2012 roku oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty.**

Rada Nadzorcza spółki MABION S.A., na podstawie art. 382 par. 3 Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny:

- a) sprawozdania finansowego za rok 2012 obejmującego:
  - a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 658 453,10 zł.
  - b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący przychody w kwocie 884 784,70 zł. oraz stratę netto w kwocie 2 121 470,33 zł.
  - c. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w kwocie 3 736 404,96 zł.
  - d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 2 121 470,33 zł. do 18 243 731,37 zł.
  - e. informację dodatkową w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- b) sprawozdania Zarządu z działalności MABION S.A. w roku obrotowym 2012 rok;
- c) sytuacji MABION S.A. w 2012 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 2012

Rada Nadzorcza oceniła pozytywnie powyższe sprawozdania za rok 2012, jako prawidłowo prezentujące sytuację bieżącą Spółki, ryzyka związane z jej działalnością oraz perspektywy

zakończenia rozwoju prowadzonych projektów uzyskania leków biopodobnych zgodnie z planami. W ocenie Rady Nadzorczej Spółka konsekwentnie koncentruje się na najistotniejszych obszarach decydujących o powodzeniu badań, w efektywny sposób wykorzystując pozyskane środki od akcjonariuszy oraz z programów unijnych. Jednocześnie stoją przed nią kolejne wyzwania związane ze zmianami organizacyjnymi, wprowadzaniem procedur i systemów kontroli zgodnych z nowymi wymaganiami związanymi z funkcjonowaniem na parkiecie głównym giełdy papierów wartościowych.

## **Wnioski Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy:

- a) zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności MABION S.A. w 2012 roku,
- b) zatwierdziło sprawozdanie finansowe MABION S.A. za 2012 rok,
- c) zatwierdziło wniosek Zarządu co do pokrycia straty spółki MABION S.A. za rok 2012,
- d) udzieliło absolutorium członkom Zarządu spółki MABION S.A.

Rada Nadzorcza Spółki

Robert Aleksandrowicz  
Grzegorz Stefański  
Artur Chabowski  
Tadeusz Pietrucha  
Bogdan Manowski  
Jacek Nowak  
Tomasz Jasny