

**Sprawozdanie z działalności  
Rady Nadzorczej  
Matrx Pharmaceuticals S.A.  
za 2015 r.**

**Wrocław, dnia 30 czerwca 2016 r.**

## **DEFINICJE**

Ilekcioć w niniejszym sprawozdaniu jest mowa o:

- Radzie Nadzorczej lub Radzie – rozumie się przez to Radę Nadzorczą Matrix Pharmaceuticals S.A.
- Spółce – rozumie się przez to Matrix Pharmaceuticals S.A.
- Zarządzie – rozumie się przez to Zarząd Matrix Pharmaceuticals S.A.

## **SKŁAD RADY NADZORCZEJ ADVANCED OCULAR SCIENCES W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM**

W skład Rady Nadzorczej Matrix Pharmaceuticals S.A. na dzień 31 grudnia 2015r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą:

- Joel Nathan - Członek Rady Nadzorczej,
- Liu Dong - Członek Rady Nadzorczej,
- Donald Reiser - Członek Rady Nadzorczej,
- Deborah Volberg - Agnotta - Członek Rady Nadzorczej,
- Shelly Martel - Członek Rady Nadzorczej.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego sporządzenia zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 20 kwietnia 2015r. Pan Paweł Jaworski oraz Pan Aleksander Gorczyca złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2015 roku.

W dniu 06 maja 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani: Scott David Schuster, Bartosz Rydel, Bogdan Dykiel.

W tym samym dniu NWZ Spółki postanowiło również, że do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani: David Waldman, Roger Slotkin, Ajay Tandon, Amit Tandon, Franciscus Diaba.

---

W dniu 2 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki zostali odwołani: Ajay Tandon, Roger Slotkin, David Waldman, Franciscus Diaba oraz Amit Tandon.

W tym samym dniu NWZ Spółki postanowiło również, że do składu Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani: Joel Nathan, Liu Dong, Donald Reiser, Deborah Volberg – Agnoffa oraz Shelly Martel.

## **DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM**

### **Opis działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku**

W roku 2015 Rada Nadzorcza Matrx Pharmaceuticals S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności pracując kolegialnie i wspólnie podejmując decyzje. W okresie tym Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w sprawach będących przedmiotem obrad, a poszczególni członkowie Rady utrzymywali stały, bezpośredni kontakt z członkami Zarządu Spółki.

### **Przedmiot obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej**

Przedmiotem obrad i podjętych uchwał Rady Nadzorczej w 2015r. były sprawy statutowe, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz związane z bieżącą działalnością Spółki, w tym w szczególności następujące zagadnienia:

1. Dokonano oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.
2. Zaopiniowano wniosek Zarządu Spółki dotyczący sposobu pokrycia straty Spółki za 2014r.
3. Dokonano wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania finansowego Matrx Pharmaceuticals S.A. za 2014 rok.
4. Podjęto uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Spółki i powierzenia im funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania dokonała również zgodnie z wymogami art. 382 § 3 KSH oceny:

- sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
- wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty Spółki za 2015 rok.

Z przeprowadzenia tych czynności Rada Nadzorcza przedstawia poniższe sprawozdania.

**SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI  
ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK  
OBROTOWY od 01.01.2015R. do 31.12.2015R. WRAZ Z OCENĄ  
WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO SPOSOBU POKRYCIA STRATY  
SPÓŁKI ZA 2015 R.**

**SPRAWOZDANIE  
z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od  
01.01.2015r. do 31.12.2015r.**

Rada Nadzorcza spółki Matrx Pharmaceuticals S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do wyżej wymienionych dokumentów. Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki który stwierdza, że sprawozdanie finansowe Matrx Pharmaceuticals S.A.:

1. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2015r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015r.,
2. sprawozdanie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki, oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych we wszystkich istotnych aspektach ksiąg rachunkowych,

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.

## **SPRAWOZDANIE**

### **z badania i oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 KSH dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Matrix Pharmaceuticals S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. oceniając je jako wyczerpujące.

Z uwagi na powyższy fakt oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Biegłego Rewidenta badającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015r. który stwierdza, że sprawozdanie to uwzględnia we wszystkich istotnych aspektach informacje o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu *NewConnect* organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do sprawozdania Zarządu z działalności Matrix Pharmaceuticals S.A. w 2015r.

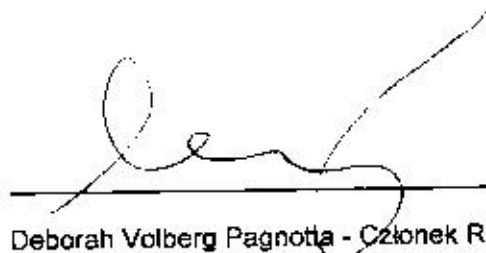
Jednocześnie Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Matrix Pharmaceuticals S.A. w roku obrotowym 2015.

Rada Nadzorcza zwraca się z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz udzielenie wszystkim Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 01. 01. 2015 r. do 31.12. 2015 r.

### **Ocena wniosku Zarządu Matrix Pharmaceuticals S.A. dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za 2015r.**

Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu Matrix Pharmaceuticals S.A., aby zysk netto Spółki za rok obrotowy od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. w wysokości 2 895 811,61 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wrocław, dnia 30 czerwca 2016 r.

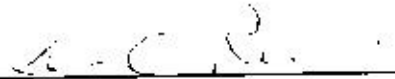


Deborah Volberg Pagnotta - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board)



Liu Dong - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board)



  
Donald Reiser - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board)





---

Shelly Martel - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board)



Joel Nathan - Członek Rady Nadzorczej (Member of the Supervisory Board),