



**Medicofarma**  
**Biotech**

**SPRAWOZDANIE**

**Rady Nadzorczej**

**Medicofarma Biotech S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

**za okres**

**od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Warszawa, 31 maja 2024 roku

Wypełniając obowiązki wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdanie za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

## I. Spółka

### Informacje ogólne

<b>Firma</b>	Medicofarma Biotech Spółka Akcyjna
<b>Kraj siedziby</b>	Polska
<b>Siedziba</b>	Warszawa
<b>Adres</b>	ul. Sokołowska 9 lokal U19 01-142 Warszawa
<b>Telefon</b>	22 654 77 70
<b>Fax</b>	22 654 77 70
<b>E-mail</b>	biuro@medicofarmabiotech.pl
<b>Strona internetowa</b>	www.medicofarmabiotech.pl
<b>NIP</b>	6292195774
<b>REGON</b>	277501658
<b>KRS</b>	0000310188

Medicofarma Biotech S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sokołowskiej 9 lok. U19, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000310188. Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu wynosi 6.797.830,00 zł i składa się z 67.978.300 sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Spółka prowadzi działalność w obszarze biotechnologii. W roku 2023 główne źródło przychodów Medicofarma Biotech S.A. stanowiła sprzedaż usług badań laboratoryjnych.

Spółka posiada dwa laboratoria badawczo-rozwojowe (B+R) - w Lublinie i Poznaniu, w których prowadzone prace nad innowacyjnymi wyrobami medycznymi, produktami leczniczymi oraz suplementami diety do stosowania w terapii przeciwnowotworowej i schorzeń jamy ustnej.

Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w statucie Spółki oraz wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza Medicofarma Biotech S.A. zgodnie z określonymi przepisami prawa, wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki. Organizacja oraz tryb prac Rady Nadzorczej były zgodne z postanowieniami Statutu.

### **Skład Rady Nadzorczej**

Zgodnie z postanowieniami Statutu Medicofarma Biotech S.A. kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej i trwa trzy lata. Rada składa się z 5 do 7 członków.

Skład Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. był następujący:

1. Pan Piotr Zawadzki,
2. Pan Zbigniew Pawłucki,
3. Pan Michał Kijek,
4. Pani Alicja Jabłońska,
5. Pan Piotr Bielecki.

### **Struktura Akcjonariatu powyżej 5%**

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania oraz na dzień 31 grudnia 2023 r. struktura akcjonariatu Spółki powyżej 5% jest następująca:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
1	Cezary Kilczewski wraz Wooller Limited sp. z o.o., Medicofarma S.A. i Vitama S.A.	57.840.641	85,09%	57.840.641	85,09%
	Cezary Kilczewski	0	0,00%	0	0,00%
	Wooller Limited sp. z o.o.	0	0,00%	0	0,00%
	Medicofarma S.A.	7.882.855	11,60%	7.882.855	11,60%
	Vitama S.A.	49.957.786	73,49%	49.957.786	73,49%

## **II. Działalność Rady Nadzorczej**

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki:

1. w dniu 6 marca 2023 r.;
2. w dniu 1 czerwca 2023 r.;
3. w dniu 6 lipca 2023 r.;
4. w dniu 5 grudnia 2023 r.

W dniu 5 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła w trybie pisemnym uchwałę nr 1 w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2023 oraz 2024. Za zbadanie przedmiotowych sprawozdań finansowych Spółki odpowiada spółka Polaudit sp. z o.o., wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 552

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Zarządu. Rada Nadzorcza wykonywała swe obowiązki poprzez wydawanie zaleceń i opinii skierowanych do Zarządu oraz bieżące konsultacje.

W okresie sprawozdawczym funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełnił Pan Cezary Kilczewski.

### **III. Ocena Sprawozdania finansowego Medicofarma Biotech S.A. za rok obrotowy 2023, Sprawozdania Zarządu Medicofarma Biotech S.A. z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty**

Rada Nadzorcza, stosownie do postanowień art. 382 § 3 pkt 1 i 2 kodeksu spółek handlowych, odbyła posiedzenie w dniu 31 maja 2024 roku celem dokonania oceny:

1. Sprawozdania finansowego Medicofarma Biotech S.A. za rok obrotowy 2023;
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Medicofarma Biotech S.A. za rok 2023;
3. wniosku w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok w wysokości -3.439.260,14 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 14/100) z zysków w przyszłych okresach.

Rada Nadzorcza dokonała oceny Sprawozdania finansowego Medicofarma Biotech S.A. za rok obrotowy 2023 obejmującego:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 14.971.548,99 zł;
- c) rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: -3.439.260,14 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującego wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w wysokości: 9.175.048,55zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, który wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 502.323,97zł;
- f) informację dodatkową,

a także Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Medicofarma Biotech S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2023 rok. Rada Nadzorcza zapoznała się również z przedstawionymi przez audytora (Polaudit Sp. z o.o.) wynikami przeprowadzonego badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Z uwagi na fakt, iż Sprawozdanie finansowe Medicofarma Biotech S.A. za rok obrotowy 2023 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości oraz zgodnie, co do formy i treści, z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami Statutu Medicofarma Biotech S.A., Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny przedłożonego Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. Rada Nadzorcza stwierdza, że przedstawione w Sprawozdaniu finansowym informacje odzwierciedlają w sposób prawidłowy i rzetelny wynik działalności Spółki oraz jej sytuację majątkową i finansową. Rada Nadzorcza potwierdza prawidłowe prowadzenie przedsiębiorstwa w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

Wskazane powyżej Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zostało zbadane przez uprawnioną do badania firmę audytorską Polaudit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-747), przy ul. Jerzego Ficowskiego 15, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000020996, NIP 1180080945, REGON: 011123978, kapitał zakładowy 191.000,00 zł, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 552 (dalej: „**Audyt**or”).

Zgodnie ze Sprawozdaniem Audytora, dotyczącym Sprawozdania finansowego Medicofarma Biotech S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdanie finansowe Spółki:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2023 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” – tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późniejszymi zmianami) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza zapoznała się także z przedstawionym przez Zarząd Medicofarma Biotech S.A. Sprawozdaniem z działalności Medicofarma Biotech S.A. za rok 2023 i oceniła je pozytywnie.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zostało sporządzone rzetelnie i prawidłowo, jest zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym. W ocenie Rady Nadzorczej wskazany dokument nie budzi zastrzeżeń zarówno co do formy, jak i treści w nim zawartych. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera wszystkie istotne informacje dotyczące działalności Spółki w okresie sprawozdawczym oraz planowane kierunki dalszej działalności.

Ponadto Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Medicofarma Biotech S.A. wnioskiem w sprawie pokrycia straty netto za 2023 rok w wysokości 3.439.260,14 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 14/100), oceniła go pozytywnie.

#### **IV. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki, w tym adekwatność i skuteczność stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami i mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego.

W ocenie Rady Nadzorczej systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z prawem są adekwatne i skuteczne. Rada Nadzorcza nie identyfikuje nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania tych systemów.

#### **V. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380<sup>1</sup>KSH**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację w 2022 roku przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) (dalej „KSH”).

W okresie obowiązywania nowelizacji KSH, tj. od dnia 13 października 2022 r., Zarząd Spółki udzielał Radzie Nadzorczej, bez dodatkowego wezwania, informacji m.in. o:

1. sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
2. postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki oraz odstępstwach od wcześniej wyznaczonych kierunków waz z uzasadnieniem odstępstw;
3. transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
4. zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza była należycie informowana o ww. kwestiach, a Zarząd Spółki prawidłowo wypełniał ciężące na nim obowiązki informacyjne.

#### **VI. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania i przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 KSH.

Rada Nadzorcza nie stwierdziła naruszeń w zakresie przekazywania informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień przez Zarząd Spółki na podstawie art. 382 § 4 KSH. W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie realizował ciążące na nim obowiązki informacyjne.

**VII. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego 2023 w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> KSH**

W roku obrotowym 2023 Rada Nadzorcza nie zleciła doradcy Rady Nadzorczej przeprowadzenia badań ani przygotowania analiz lub opinii na koszt Spółki w trybie określonym w art. 382<sup>1</sup> KSH, w związku z czym Spółka nie poniosła żadnych kosztów z tytułu wynagrodzenia doradcy Rady Nadzorczej.

**VIII. Rekomendacje**

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

- a) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Medicofarma Biotech S.A. za rok obrotowy 2023,
- b) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Medicofarma Biotech S.A. z działalności Medicofarma Biotech S.A. za rok 2023,
- c) pokrycie straty netto za 2023 rok, w wysokości 3.439.260,14 zł (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych 14/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki,
- d) udzielenie Panu Cezaremu Kilczewskiemu, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

**Podpisy członków Rady Nadzorczej:**

Piotr Bielecki .....

Alicja Jabłońska .....

Michał Kijek .....

Zbigniew Pawłucki .....

Piotr Zawadzki .....