



Captor
Therapeutics[®]

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

ZA 2020 R.

I. DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU.

1. Podstawy prawne działalności i skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Captor Therapeutics S.A. („Spółka”) („Rada Nadzorcza”) działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statut Spółki („Statut”).

Zgodnie ze Statutem Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 9 członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Paweł Holstinghausen - Holsten – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Marek Rafał Skibiński – Członek Rady Nadzorczej;
- Florent Gros – Członek Rady Nadzorczej;
- Luc Otten – Członek Rady Nadzorczej;
- Krzysztof Samotij – Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Paweł Holstinghausen - Holsten – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Marek Rafał Skibiński – Członek Rady Nadzorczej;
- Florent Gros – Członek Rady Nadzorczej;
- Maciej Wróblewski – Członek Rady Nadzorczej (powołany do Rady Nadzorczej z dniem 17 marca 2021 r.);
- Krzysztof Samotij – Członek Rady Nadzorczej.

Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń Spółki został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 7 lutego 2020 r.

Do głównych zadań Komitetu Wynagrodzeń należy między innymi: rekomendowanie Radzie Nadzorczej zasad wynagrodzenia członków Zarządu, rekomendowanie Radzie Nadzorczej wynagrodzenia członków Zarządu oraz weryfikacja realizacji celów zarządczych lub pracowniczych oraz formułowanie w tym zakresie rekomendacji dla Rady Nadzorczej.

Na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Paweł Holstinghausen Holsten, Florent Gros oraz Marek Skibiński.

Komitet Audytu

Komitet Audytu w Spółce został powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 29 czerwca 2020 r.

Na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi następujący członkowie Rady Nadzorczej: Krzysztof Samotij, Florent Gros oraz Maciej Wróblewski. W 2020 r. w skład Komitetu Audytu wchodził: Krzysztof Samotij, Florent Gros oraz Luc Otten (który zrezygnował z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 7 stycznia 2021 r.).

Krzysztof Samotij spełnia wymóg, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych”) (tj. posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych).

Florent Gros spełnia wymóg, o którym mowa w 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych (wiedza i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka).

2. Aktywność Rady Nadzorczej

Przedmiotem prac Rady Nadzorczej w 2020 r. była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki. Rada Nadzorcza opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki, opierając się o dokumenty i informacje przedstawiane przez Zarząd.

Głównymi priorytetami Rady były:

- wsparcie Zarządu Spółki w przygotowaniu do oraz w przeprowadzeniu oferty publicznej akcji serii G Spółki oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie;
- rekrutacja przyszłego Prezesa Zarządu Spółki;
- wspomaganie Zarządu w analizie rynku, budowie planu dalszego rozwoju, celów strategicznych Zarządu;
- wspomaganie Zarządu w określaniu priorytetów biznesowych i planów finansowych - Rada zapoznała się z planem budżetowym Spółki na rok 2020 i przeprowadzała bieżącą analizę jego realizacji;
- wspomaganie Zarządu w poszukiwaniu partnera biznesowego;
- wspomaganie Zarządu w poszukiwaniu nowych inwestorów; oraz
- opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki.

W 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki odbyła 6 posiedzeń. Komitet Audytu podejmował w tym okresie uchwały w trybie zdalnym. Komitet Wynagrodzeń nie odbył posiedzeń.

II. SAMOOCENA RADY I NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza dokonuje w trakcie swoich posiedzeń samooceny w sposób nieformalny, w drodze dyskusji wewnętrznych i wymiany opinii z Zarządem Spółki.

Zgodnie z wiedzą Rady Nadzorczej na datę sporządzenia niniejszego sprawozdania następujący członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności przewidziane w art. 129 ust. 3 Ustawy o Biegłych oraz w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW: Krzysztof Samotij oraz Florent Gros.

III. ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI SPÓŁKI

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki na 31 grudnia 2020 roku.

Spółka koncentruje się na prowadzeniu trzech nadrzędnych projektów, mających na celu: (1) rozwój platformy technologicznej służącej do celowanej degradacji białek oraz (2) poszukiwanie leków w obszarze chorób autoimmunologicznych i (3) nowotworowych.

W 2020 r. Spółka aktywnie pozyskiwała środki unijne na realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz skutecznie wywiązywała się z warunków umów dotacyjnych przez prawidłowe prowadzenie prac badawczych i wydatkowanie środków.

W 2020 r. Spółka została wybrana przez redakcję magazynu Scrip jako jedna z firm "Scrip's 10 To Watch" na #BIOEurope Digital 2020 (jest to konferencja dla firm biotechnologicznych). Scrip jest wiodącym, międzynarodowym serwisem informacyjnym dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Nominowane firmy reprezentują najbardziej obiecujące podmioty zajmujące się odkrywaniem i opracowywaniem leków i są zapraszane do bezpłatnego udziału w konferencji BIO-Europe Digital 2020.

Ponadto w grudniu 2020 r. Spółka podpisała pierwszą umowę o współpracy z podmiotem z grupy Sosei Heptares, notowanym na giełdzie w Tokio globalnym liderem w projektowaniu i rozwoju leków celujących w białka GPCR. Umowa zakłada wspólne odkrywanie i rozwój nowych leków małowcząsteczkowych do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych z wykorzystaniem technologii TPD Spółki oraz fachowej wiedzy Sosei Heptares na temat celów terapeutycznych (GPCR).

Rada Nadzorcza nie identyfikuje ryzyka braku kontynuacji działalności Spółki.

IV. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z WYNIKÓW OCENY:

1. Sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2020.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Captor Therapeutics S.A. oceniła jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, na które składa się w szczególności:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 25.804 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z wyników i pozostałych dochodów wskazujące stratę netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 12.689 tys. złotych,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym,

zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, co potwierdza w szczególności sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego - firmę Mazars Audyt sp. z o.o.

Ponadto Rada Nadzorcza stwierdza, że poddane ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok 2020, na które składa się w szczególności:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 25.779 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z wyników i pozostałych dochodów wskazujące stratę netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 12.694 tys. złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym,

zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, co potwierdza w szczególności sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego - firmę Mazars Audyt sp. z o.o.

W konsekwencji, Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 r.

2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 zawarte, odpowiednio, w jednostkowym raporcie rocznym Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz w raporcie rocznym grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza stwierdza, że informacje zawarte w sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2020 są zgodne ze sprawozdaniem finansowym. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok 2020 zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami, jak też ze stanem faktycznym.

W świetle ocen zawartych w punktach 1 oraz 2 powyżej, Rada Nadzorcza rekomenduje, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2020 oraz, aby zatwierdziło sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

3. Wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty wygenerowanej przez Spółkę w roku obrotowym 2020.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza Spółki oceniła wniosek Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2020.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia kierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki w roku obrotowym 2020 w kwocie 12.689 tys. złotych z przyszłych zysków Spółki.

V. Sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego:

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność w procesie sporządzania sprawozdań finansowych i raportów okresowych, które będą przygotowywane i publikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza. Sprawozdania finansowe zarówno przed badaniem przez audytora, jak i po jego badaniu, przesyłane są Radzie Nadzorczej m.in. w celu sporządzenia przez nią sprawozdania Rady Nadzorczej wraz z oceną sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego.

Z uwagi na prowadzoną przez Spółkę działalność oraz stopień rozwoju tej działalności w Spółce nie funkcjonuje wyodrębniona organizacyjnie komórka audytu wewnętrznego oraz nie zostało wyodrębnione stanowisko pracy odpowiedzialne za audyt wewnętrzny (to samo dotyczy zarządzania ryzykiem czy kontroli wewnętrznej). Nie można jednak wykluczyć, że wraz z rozwojem Spółki, Spółka rozważy w przyszłości powołanie takich komórek lub utworzenie takich stanowisk pracy. Spółka nie dostrzega obecnie konieczności tworzenia wyodrębnionej organizacyjnie komórki oraz zatrudniania w

tym zakresie dodatkowych pracowników Spółki. Jeżeli pojawi się taka potrzeba, to Rada Nadzorcza będzie rekomendowała podjęcie takich działań.

Z uwagi na prowadzoną przez Spółkę działalność oraz stopień rozwoju tej działalności, Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki pod kątem opisanym powyżej.

VI. Wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych:

W 2020 r. Spółka nie podlegała obowiązkom określonym powyżej.

VII. Racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze:

W 2020 r. Spółka nie posiadała polityki wskazanej powyżej.