

Przewodniczący Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2025

- Nancy van Osselaer Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2025
- Paweł Trawkowski Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2025
- Agnieszka Motyl Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej przez cały rok obrotowy 2025

Wyżej wskazane osoby zostały powołane właściwymi uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2025 r. na kolejne kadencje w Radzie Nadzorczej.

W dniu 14 stycznia 2026 r. Członek Rady Nadzorczej Agnieszka Motyl złożyła rezygnację. W dniu 2 lutego 2026 r. Rada Nadzorcza w drodze kooptacji powołała na Członka Rady Nadzorczej p. Roberta Oskarda. Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania kształt Rady Nadzorczej kształtuje się następująco:

- Paul Van der Horst – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Piec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Robert Oskard – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Trawkowski – Członek Rady Nadzorczej
- Nancy Van Osselaer – Członek Rady Nadzorczej

Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniali w roku 2025 następujący członkowie Rady Nadzorczej: Nancy Van Osselaer, Tomasz Piec, Paweł Trawkowski, Agnieszka Motyl oraz Paul Van der Horst. Obecnie warunki niezależności od Spółki spełniają: Nancy Van Osselaer, Tomasz Piec, Paweł Trawkowski oraz Paul Van der Horst. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

Skład Komitetu Audytu w 2025 r. nie ulegał zmianie i składał się z następujących osób:

- Paul van der Horst (przez cały rok obrotowy 2025)
- Nancy van Osselaer (przez cały rok obrotowy 2025)
- Paweł Trawkowski (przez cały rok obrotowy 2025)

Na dzień sporządzenia Sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzi:

- Paweł Trawkowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Nancy Van Osselaer – Członek Komitetu Audytu
- Paul Van der Horst – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2018 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1089, ze zm.). W 2025 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu w dniach 19 marca 2025 r. i 29 września 2025 r. Skład osobowy oraz zróżnicowane kompetencje członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi wybitni specjaliści z takich dziedzin jak ekonomia, prawo oraz nauki

medyczne i biotechnologia. Należy również podkreślić, że część członków Rady Nadzorczej to aktywni menadżerowie z sektora prywatnego, w tym farmaceutycznego i biotechnologicznego o bogatym i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym.

W 2025 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielając Zarządowi Spółki niezbędnych konsultacji w zakresie decyzji strategicznych dla Spółki. W swojej działalności Rada Nadzorcza wykazała się sumiennością, rzetelnością oraz wiedzą profesjonalną.

Skład Rady Nadzorczej oraz jej działania zgodne były z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, a także Statutem Spółki.

W 2025 r. czynności nadzorczo-kontrolne Rady Nadzorczej Spółki obejmowały w szczególności:

- a) analizowanie informacji dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki, a także ich konsultowanie z Zarządem,
- b) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- c) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, w sprawach, w których wymaga tego Statut,
- d) przyjmowanie ramowego biznes planu oraz jego aktualizacji,
- e) dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Molecure za rok obrotowy 2025,
- f) dokonanie oceny sprawozdania finansowego Molecure S.A. za rok obrotowy 2025,
- g) dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto Molecure S.A. za rok obrotowy 2025,
- h) przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2025,
- i) ustalenie wynagrodzenia Członków Zarządu,
- j) przyjmowanie uchwał związanych z realizacją programów motywacyjnych oraz uchwał związanych z emitowaniem instrumentów finansowych,
- k) doradztwo w bieżących sprawach związanych ze sprawami kierowanymi do Rady Nadzorczej przez Zarząd.

W 2025 r. odbyło się 13 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej Molecure S.A. oraz 2 posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto odbywały się regularne spotkania konsultacyjne w formule on-line. Większość uchwał głosowana była w trybie porozumiewania się na odległość.

Komitet Audytu w ramach swoich prac dostarczał wsparcia pozostałym członkom Rady Nadzorczej w zakresie sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Komitet Audytu w szczególności monitorował proces sprawozdawczości finansowej oraz skuteczność systemów kontroli.

Od 28 września 2021 r. w ramach struktury Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Strategii, w skład którego obecnie wchodzi:

- Tomasz Piec;
- Paul van der Horst.

Komitet Strategii odbywał w 2025 r. regularne spotkania we własnym gronie, a także zapraszając Zarząd lub pracowników Spółki (spotkania co dwa tygodnie). Komitet Strategii regularnie przekazywał wnioski ze swojej działalności do Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki przede wszystkim w zakresie monitorowania i opiniowania realizacji strategii rozwoju Spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, iż prawidłowo wykonywała swoje obowiązki w 2025 r.

V. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2025

Przedmiotem oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Molecure za rok obrotowy 2025
2. Sprawozdanie finansowe Molecure S.A, na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 94 434 206 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 wykazuje stratę netto w wysokości 15 688 578 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 555 600 zł.
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 15 684 579 zł,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
3. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2025 rok wynoszącej 15 688 578 zł z zysku lat przyszłych.
4. Ocena sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego.
5. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania.
6. Ocena realizacji przez Zarząd Spółki obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów Ksh.

VI. WYNIKI OCENY

Rada Nadzorcza w składzie:

- Paul Van der Horst – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Piec – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Nancy Van Osselaer – Członek Rady Nadzorczej
- Robert Oskard – Członek Rady Nadzorczej
- Paweł Trawkowski – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza rozpatrzyła dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- a) Sprawozdanie Zarządu Molecure S.A. z działalności Spółki
- b) Sprawozdanie finansowe Molecure S.A.;
- c) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Molecure S.A.;

Na powyższej podstawie Rada Nadzorcza dokonała oceny:

Ad pkt II ppkt 1. – 4.

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, a także sprawozdania finansowego zawierającego: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2025, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025 oraz informację dodatkową sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej (MSSF/MSR). Rada Nadzorcza rozpatrywała również wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty poniesionej w 2025 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem Komitetu Audytu z dnia 10 marca 2026 roku omawiającym charakter i zakres prac biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z dnia 10 marca 2026 roku. Biegłym rewidentem jest UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nr rejestru 3886.

Rada Nadzorcza odnotowała w sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2025 w wysokości 15 688 578 zł, podczas gdy w zeszłym roku spółka zanotowała stratę w wysokości: 31 529 899 zł.

Strata w 2025 roku był następstwem zwykłej działalności Spółki związanej z rozwojem prowadzonych projektów badawczych.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:

- zmniejszenie sumy bilansowej w sprawozdaniu finansowym z 113 437 470 złotych na dzień 31 grudnia 2024 r. do 94 434 206 złotych na dzień 31 grudnia 2025 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na dzień 31.12.2025 r. na kwotę 70 404 325 zł.

Na podstawie przedstawionych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

- działalność Zarządu była zgodna z przedmiotem działania Spółki, jak również z postanowieniami Statutu Spółki;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 94 434 206 zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 wykazuje stratę netto w kwocie 15 688 578 zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 555 600 złotych.

Mechanizmy kontrolne funkcjonujące w Spółce, w tym dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej funkcjonują w sposób należyty. Po zapoznaniu się z treścią:

- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025;

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem

zasady ciągłości, odzwierciedlając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki.

Po zapoznaniu się z treścią:

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025,
- sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Audyt Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem zasady ciągłości, odzwierciedlając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2025 roku.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki wnioskiem w sprawie pokrycia straty wskazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2025, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto z zysku lat przyszłych.

Ad pkt II ppkt 5.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Dyrektor Finansowy Paweł Wilski we współdziałaniu z Kontrolerem Finansowym oraz zewnętrznym biurem rachunkowym. W Spółce nie wyodrębniono natomiast organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Zdaniem Rady Nadzorczej nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają trzystopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z Polityką Rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości. Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, zaś sprawozdania półroczne – przeglądowi.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację Spółki (Spółka posiada stabilną bazę kapitałową niezbędną do dalszego finansowania dynamicznego rozwoju firmy, a w okresie najbliższego roku Spółka nie przewiduje zapotrzebowania na dodatkowy kapitał) uwzględniając w tym utrzymywane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, *compliance* oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza w celu dokonania tej oceny korzystała z rezultatów prac komitetów oraz samodzielnie spotykała się z Zarządem, pracownikami Spółki oraz biegłym rewidentem. W celu dokonania tej oceny Rada Nadzorcza analizowała

również dokumentację, procesy i prezentacje przedstawiane przez Zarząd. Ocena powyższa obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz *compliance* i audyt wewnętrzny jako spełniające swoje zadania w stopniu bardzo dobrym.

Ad pkt II ppkt 6.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie §29 ust. 3 i 3a Regulaminu Giełdy, w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, emitent publikuje informację, w której wskazuje, które zasady są przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasady emitent niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną informację. W przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego została naruszona incydentalnie, emitent niezwłocznie publikuje informację o tym fakcie, wskazując jakie były okoliczności i przyczyny naruszenia danej zasady oraz wyjaśniając, w jaki sposób zamierza usunąć ewentualne skutki jej niezastosowania lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości, a także czy w ciągu ostatnich dwóch lat miały miejsce przypadki incydentalnego naruszenia tej zasady. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej, a także stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie ze złożonym oświadczeniem w tym zakresie.

Spółka stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjęte Uchwałą Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. z wyłączeniem następujących zasad: 1.4., 1.4.1., 1.4.2., 2.1., 2.2., 2.9., 3.3., 3.6., 4.1., 4.3., 4.8., 4.9.1.

Precyzyjna informacja o zasadach niestosowanych przez Spółkę wraz ze szczegółowym uzasadnieniem została zamieszczona w Oświadczeniu na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, która została opublikowana w raporcie rocznym Spółki za 2025 rok, a także jest dostępna na stronie Spółki pod adresem: www.molecure.com/relacje-inwestorskie.

W związku z powyższym, zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, Molecure S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego zgodnie ze złożonym oświadczeniem, a także wypełnia w sposób prawidłowy obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej:

Przez cały 2025 r. w Zarządzie zasiadało, w różnych konfiguracjach łącznie 5 osób. Sławomir Broniarek oraz Agnieszka Rajczuk-Szczepańska złożyli rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie Spółki z dniem 31 stycznia 2025 r., a Piotr Iwanowski, Zbigniew Zasłona oraz Marcin Szumowski zasiadali w Zarządzie Spółki przez cały rok obrotowy 2025. Zatem od 31 stycznia do końca 2025 r. w Zarządzie Spółki zasiadało trzech mężczyzn. Każda z ww. osób reprezentowała odmienne wykształcenie: nauki ścisłe (medycyna), nauka (biologia lub chemia) i wykształcenie menedżerskie. Członkowie Zarządu pełniący swoje funkcje w 2025 r. posiadali specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodowe w różnych obszarach kompetencji: zarządzanie (zarządzanie przedsiębiorstwami, projektami i pozyskiwanie granów) oraz medycyna (praca w firmach zajmujących się odkrywaniem i rozwijaniem nowych leków). dwóch spośród trzech członków zarządu było w wieku powyżej 50 lat lub ukończyło 50 lat w roku 2025, jeden Członek Zarządu był w wieku poniżej 50 lat, ale więcej niż 40 lat.

W Radzie Nadzorczej w 2025 r. zasiadało 5 osób (trzech mężczyzn i dwie kobiety), które reprezentowały odmienne wykształcenie: prawo, finanse, zarządzanie i nauki ścisłe, medycyna. Członkowie Rady Nadzorczej pełniący swoje funkcje w 2025 r. posiadali specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w różnorodnym zakresie jak np.: prawo, finanse, odkrywanie leków, praca naukowa na uczelniach i w biznesie oraz zarządzanie przedsiębiorstwami. Czterech spośród pięciu członków Rady Nadzorczej było w wieku powyżej 50 lat lub ukończyło 50 lat w roku 2025, a jeden w wieku poniżej 50 lat, ale więcej niż 30 lat.

Spółka nie przyjęła polityki różnorodności i nie realizowała celów w tym zakresie. Spółka kieruje się nadrzędną zasadą, zgodnie z którą w Spółce zatrudniane są osoby kompetentne, kreatywne oraz posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie, których zaangażowanie, doświadczenie i specjalistyczna wiedza przyczyniają się do realizacji programów naukowo-badawczych i budowania wartości Spółki dla akcjonariuszy. Jednocześnie w roku obrotowym 2026 po rezygnacji Agnieszki Motyl, w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Robert Oskard.

Ocena zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

Spółka wzięła udział w czterech inicjatywach charytatywnych tj.

- Wsparcie Pacjentów Fundacji dla Dzieci z chorobami Nowotworowymi „Krwinka” – zorganizowanie pokazów chemicznych dla pacjentów i ich rodziców w świetlicy szpitalnej oraz zakup zestawów prezentowych: gier planszowych i masy plastycznej z okazji Dnia Dziecka i Dnia Mamy organizowanego przez Fundację.
- Udział w biegu o charakterze charytatywnym „19 Onkobiegi” – środki zebrane w ramach opłaty rejestracyjnej w biegu zostały przeznaczone na wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięśniaki i Czerniaki Sarcoma w tym na: finansowanie protez kończyn utraconych w wyniku nowotworu, kosztów dojazdów pacjentów do szpitali oraz zapewnienie im wsparcia psychoonkologicznego.
- Wsparcie finansowe Fundacji dla Dzieci z chorobami Nowotworowymi „Krwinka” – zorganizowanie i przekazanie środków zebranych podczas Licytacji świątecznej wśród pracowników firmy.

Ad pkt II ppkt 7.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 380¹ Ksh oraz sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 Ksh.

Zarząd Spółki bez dodatkowego wezwania udzielał Radzie Nadzorczej informacji m.in. o: uchwałach zarządu i ich przedmiocie, 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; postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, jak również wskazywał na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem odpowiednie uzasadnienie; transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpłynęły lub mogły wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność.

Rada Nadzorcza Spółki miała swobodę w badaniu wszystkich dokumentów Spółki, dokonywaniu rewizji stanu majątku Spółki, a wszelkie żądania od sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki były realizowane.

Rada Nadzorcza w 2025 r. nie zlecała żadnemu doradcy zbadania żadnej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku w trybie określonym w art. 382¹ Ksh.

Rekomendacja:

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Molecure S.A. za rok obrotowy 2025,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Molecure S.A. za rok obrotowy 2025,
3. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025 oraz podziału dodatkowej korekty wyniku lat ubiegłych zgodnie z wnioskami Zarządu w tej sprawie,
4. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2025,
5. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.