

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Euroimplant S.A. za rok obrotowy 2010

I. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie ze Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu.

Na dzień 1 stycznia 2010 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Pani Hanna Kisielińska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Pani Iwona Grabska-Liberek - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Pani Magdalena Wiciak-Obrębska - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pani Katarzyna Grabska - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Walasek - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 22 marca 2010 roku, w związku ze złożeniem rezygnacji przez Panią Hannę Kisielińską, Panią Iwonę Grabską-Liberek i Panią Katarzynę Grabską z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Szewczaka, Pana Łukasza Foltyna i Pana Andrzeja Przewoźnika.

Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2010 roku członkowie Rady Nadzorczej wybrali spośród swego grona Przewodniczącego w osobie Pana Jana Szewczaka, a Panu Łukaszowi Foltynowi powierzyli pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego. Skład Rady Nadzorczej był więc następujący:

- Pan Jan Szewczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Łukasz Foltyn - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Magdalena Wiciak-Obrębska - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Pan Andrzej Przewoźnik - Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Walasek - Członek Rady Nadzorczej.

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 4 listopada 2010 roku powołało w skład Rady wszystkich jej dotychczasowych Członków, a Rada na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2010 roku powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza tym samym osobom. Stan ten nie uległ zmianie do końca roku obrotowego 2010.

II. Terminy posiedzeń

W roku 2010 Rada Nadzorcza odbyła 5 następujących posiedzeń:

- w dniach 18 i 21 maja 2010 r. - wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, przyjęcia sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2009, przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009

- w dniu 7 października 2010 r. - przyjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zakup działek gruntu o powierzchni 0,9 ha w Kajetanach gm. Nadarzyn,
- w dniu 28 października 2010 r. - spotkanie Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki – przedstawienia aktualnej sytuacji w Spółce i prowadzonych projektach badawczych i inwestycyjnych oraz planach rozwoju,
- w dniu 16 listopada 2010 r. - ukonstytuowanie się nowowybranej Rady Nadzorczej, wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, przyjęcie Regulaminu Rady i zatwierdzenie Regulaminu Zarządu
- w dniu 30 grudnia 2010 r. - podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania za rok obrotowy 2010.

III. Zwięzła ocena sytuacji Spółki

(ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”)

Działalność Spółki w roku 2010 obejmowała obszary:

- badań i rozwoju produktów,
- rozwoju produkcji na w laboratoriach badawczych i sprzedaży produktów,
- przygotowania inwestycji budowy laboratoriów produkcyjnych.

Działalność badawczo-rozwojowa Euroimplant S.A. i prowadzona jest w obszarze medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej i dotyczy możliwości opracowania nowych oraz wykorzystania posiadanych technologii w tworzeniu produktów przyspieszających naturalne procesy regeneracji tkanek i narządów, gojenia się ran oraz poprawy komfortu życia pacjentów i klientów. Badania te mają na celu opracowanie nowych produktów, ich standaryzację, opracowanie technologii produkcji, ocenę skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania. Cechą tych badań oraz wdrażania produktów jest długotrwałość prac badawczo-rozwojowych, i ich wysokie koszty.

W toku prowadzonych prac Spółka opracowała szereg zaawansowanych produktów. W 2010 r. przeprowadzono pilotażową sprzedaż produktu ColldeVie oraz Euromatrix. Przyniosła ona łącznie 616 tys. zł przychodów, z czego 612 tys. zł przypada na II półrocze. W celu rozwoju produkcji w laboratoriach w Rybiu Spółka nabyła w 2010 roku w BioSpherix Ltd osprzęt wraz z systemem XVIVO SYSTEM - jednym z najnowocześniejszych urządzeń do prowadzenia hodowli komórkowych i tkankowych dla potrzeb medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej.

W celu realizacji podstawowej inwestycji – budowy laboratoriów badawczych – Spółka kupiła w roku 2010 grunt w Kajetanach o łącznej powierzchni 0,9 ha oraz zleciła opracowanie dokumentacji projektowej biotechnologicznego budynku laboratoryjnego.

W opinii Rady Nadzorczej Spółka właściwie realizuje swoją strategię rozwoju, a wszystkie podejmowane działania (biorąc pod uwagę także kolejne zdarzenia, które miały miejsce już w roku 2011 – przekazanie dokumentacji projektowej i wybór generalnego wykonawcy) zmierzają do urzeczywistnienia podstawowego celu rozwoju Spółki, którym jest wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie laboratoriów produkcyjnych.

W Spółce funkcjonuje sformalizowany system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w postaci Systemu Zarządzania Jakością ISO 13485. W ocenie Rady Nadzorczej jest to sytuacja prawidłowa. Wynika to z faktu, że w obecnej fazie rozwoju w Euroimplant S.A. poza sferą produkcyjno-sprzedażową objętą tym systemem nie istnieje wiele procesów powtarzalnych, a ryzyko istotne dla Spółki jest związane przede wszystkim z jednostkowymi, znaczącymi w skali Spółki działaniami podejmowanymi na szczeblu Zarządu.

IV. Ocena własnej pracy

(ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW”)

W 2010 roku Rada Nadzorcza działała zgodnie z kodeksem spółek handlowych, Statutem Spółki oraz ze swoim regulaminem oraz z obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w istotnych dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, pozostawali w kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza uważa, że nadzór nad Spółką był prowadzony rzetelnie i skutecznie. Rada Nadzorcza ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2010 pozytywnie.

Atuzew cínik