

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 25 czerwca 2019 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

| | |
|--|--|
| Firma/nazwa: | |
| Nr właściwego rejestru (np. KRS): | |
| Adres siedziby: | |
| Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa: | |

III DANE PEŁNOMOCNIKA

| | |
|-------------------------------|--|
| Imię: | |
| Nazwisko: | |
| Adres zamieszkania: | |
| PESEL: | |
| Pełnomocnictwo z dnia: | |

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2018 | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2018

| | | | |
|---------------------|---|---|--|
| | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY Z LAT UBIEGŁYCH

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU DARIUSZOWI GODLEWSKIEM ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU W ROKU 2018

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI MONICE URBANIAK ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEJ OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI BANASIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

| | | | |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|--|--|--|---|

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU BOGDANOWI KLEPASOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANI JAGODZIE GOŁĘBIEWSKIEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MICHAŁOWI CHOJARZE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W OKRESIE PEŁNIENIA TYCH FUNKCJI W 2018 ROKU.

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU PAWŁOWI BATOROWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ROMANOWI WIECZORKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MARKOWI ZIELIŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU GRZEGORZOWI PRONIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018

| | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD –PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI POPRZEZ UDZIELENIE ZARZĄDOWI UPOWAŻNIENIA DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU DO POZBAWIENIA W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ | | | |
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
9. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018;
10. podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych;
11. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018;
13. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 r. oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 24 286 912,95 (dwadzieścia cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwanaście 95/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 31 427,92 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 92/100) złotych,

- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 22 658,26 (dwadzieścia dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem 26/100) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o 419 100,15 zł (czteryście dziewięćnaście tysięcy sto 15/100) złotych.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 31 427,92 (trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia siedem 92/100) złotych, na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę netto Spółki z lat ubiegłych w wysokości 54 086,18 (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt sześć 18/100) złotych, z kapitału zapasowego Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Dariuszowi Godlewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 12-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Pani Monice Urbaniak** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Tomaszowi Banasiewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Bogdanowi Klepasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Pani Jagodzie Gołębiewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Michałowi Chojarze** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tych funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Pawłowi Batorowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Romanowi Wieczorkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Markowi Zielińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Proniewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13-GO PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2019 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki, przez dodanie po § 9 nowego § 9a w następującym brzmieniu:

„§ 9a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 5.000.000,00 (pięć milionów 00/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

- a) upoważnienie określone w § 9a Statutu Spółki, zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki wprowadzającej § 9a;*
- b) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym § 9a Statutu Spółki zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;*

- c) podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zatwierdzającej cenę emisyjną akcji ustaloną uprzednio przez Zarząd;
- d) Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;
 - e) Zarząd może wydać akcje w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.”

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały pisemną opinię Zarządu Spółki jako uzasadnienie niniejszej uchwały wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Opinia Zarządu

sporządzona na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości pozbawienia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki za zgodą Rady Nadzorczej oraz sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, a także stanowiąca uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymagane zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Planowana zmiana Statutu Spółki, przewidująca upoważnienie Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz umożliwienie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podyktowana jest potrzebą zapewnienia Spółce środków na finansowanie jej rozwoju. Możliwość dokonywania przez Zarząd podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego zapewni Spółce elastyczny instrument w celu szybkiego pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów inwestycyjnych w majątek trwały oraz działalność operacyjną. Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do bieżących potrzeb Spółki i warunków rynkowych.

Proponowana regulacja kapitału docelowego jest tożsama z dotychczas istniejącym w Statucie upoważnieniem dla Zarządu obowiązującym do dnia 12 listopada 2017 r. Ze względu na upływ trzyletniego terminu ważności tego upoważnienia, w ocenie Zarządu, konieczne stało się jego ponowienie na kolejny trzyletni okres.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do nowych akcji umożliwi w pełni wykorzystanie instytucji kapitału docelowego, w szczególności poprzez zapewnienie Spółce możliwości szybkiego i elastycznego pozyskania kapitału. Obowiązek uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru stanowi należyte zabezpieczenie interesów dotychczasowych akcjonariuszy.

Propozycja Zarządu w zakresie ceny emisyjnej będzie podlegała aprobacie Rady Nadzorczej. Przyznanie Zarządowi tego uprawnienia pozwoli na skuteczne przeprowadzenie emisji akcji poprzez dostosowanie ceny emisyjnej adekwatnie do popytu na oferowane akcje, możliwości akcjonariuszy i potrzeby Spółki. Zapewnienie swobody w tych działaniach ma na celu zapewnienie powodzenia emisji, czyli pozyskania

środków finansowych odpowiadających wymaganiom Spółki. Wymienione czynniki wskazują, że przekazanie Zarządowi stosownych kompetencji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki, a tym samym wszystkich jej akcjonariuszy.

Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uprawnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

§3.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data: