

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A.
z siedzibą w Poznaniu**

Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2021 roku.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 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.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 czerwca 2021 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 2020;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności

- Spółki za rok 2020 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
 9. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020;
 11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
 12. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,
 13. wolne wnioski;
 14. zamknięcie obrad.

§ 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 23 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

§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 2020 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 2020.

§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 23 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§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 2020 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 27.652.321,95 (dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden i 95/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 352.056,77 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć i 77/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 284.625,23 (dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć i 23/100) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o 2.181.349,04 (dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć i 04/100) złotych.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§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 23 czerwca 2021 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§1.

Działając na podstawie 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 2020 w wysokości 352.056,77 (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt sześć i 77/100) złotych, na kapitał zapasowy Spółki.

§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 23 czerwca 2021 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 2020.

§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 23 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu 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 2020 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 23 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 2020 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 23 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi 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 Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2020 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 23 czerwca 2021 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 2020 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 23 czerwca 2021 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 2020 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 23 czerwca 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect

§1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się przez Spółkę o wprowadzenie: akcji serii D, akcji serii E, akcji serii F oraz akcji Spółki wszystkich dalszych serii, jakie zostaną wyemitowane w ramach Kapitału Docelowego określonego w § 9a Statutu Spółki (dalej łącznie „Akcje”), do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie Akcji na tym rynku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, dotyczących rejestracji Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia Akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.