

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 lipca 2017 roku.

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki;
6. podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
7. wolne wnioski;
8. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki do kwoty 7.000.000,00 zł (siedem milionów złotych) na należącym do Spółki udziale 182045/321992 części w nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb Poznań, arkusz mapy 35, działki nr 36/4, 37 i 38 o łącznej pow. 0,4011 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą PO1P/00219608/4, stanowiącej współwłasność Spółki i Skarbu Państwa.

§2.

1. Ustanowienie hipoteki, o której mowa w § 1 nastąpi w celu zabezpieczenia pożyczki, którą Spółka zamierza zaciągnąć na prowadzoną inwestycję w postaci rozbudowy Ośrodka.
2. W umowie pożyczki pożyczkodawca zostanie zobowiązany do wydania dokumentu zawierającego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej najpóźniej w terminie 14 dni od daty całkowitej spłaty pożyczki.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE

Spółka realizując projekt rozbudowy Ośrodka, zgodnie z przyjętą strategią, koszty pokrywa częściowo ze środków uzyskanych z emisji akcji, częściowo zaś z kredytu lub pożyczki. Mając na uwadze, iż Spółka pozyskała podmiot, który może udzielić jej finansowania w formie pożyczki, niezbędne jest ustanowienie hipoteki na przysługującym Spółce udziale w nieruchomości. Zabezpieczenie w ten sposób pożyczkodawcy jest

powszechną praktyką, a analiza finansowa i dalsze plany rozwoju Spółki gwarantują, że spłata uzyskanej pożyczki nie będzie zagrożona.

Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 31 lipca 2017 roku

w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 2 ust. 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz na podstawie § 17 ust. 4 pkt 15 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:

- a. dla przewodniczącego rady nadzorczej – 0,3 tj. – 1.300,00 zł
- b. dla pozostałych członków rady nadzorczej – 0,25 tj. – 1.100,00 zł

§2.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.

§3.

Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwał.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami Spółka została zobowiązana przez akcjonariusza będącego jednostką samorządu terytorialnego do uregulowania zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej zgodnie z w/w Ustawą. Na podstawie art. 4 oraz art. 10 ww. ustawy Spółka mogła zastosować mnożnik określony w §1 Uchwały na maksymalnym poziomie wynoszącym 0,75, z możliwością podwyższenia wynagrodzenia o 10% ze względu na pełnione funkcje. Z uwagi na fakt, iż Spółka znajduje się w okresie ponoszenia zwiększonych nakładów na inwestycje – rozbudowy Ośrodka – uznano, iż uzasadnionym będzie zastosowanie mniejszego mnożnika, na co ustawa zezwala.