

**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 18 maja 2017 roku.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 18 maja 2017 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 18 maja 2017 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 2016;

6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
12. podjęcie uchwały w sprawie zgody na dematerializację akcji oraz wprowadzenie akcji serii E i akcji serii F 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 18 maja 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§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 2016 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 2016.

§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 18 maja 2017 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§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 2016 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 15 817 350,36 (piętnaście milionów osiemset siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt 36/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 968,55 (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 55/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 4 072 891,05 (cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden 05/100) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o 323 437,05 zł (trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści siedem 05/100) 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 18 maja 2017 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§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 2016 w wysokości 2.968,55zł (dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem 55/100) 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 18 maja 2017 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 2016.

§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 18 maja 2017 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 2016 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 18 maja 2017 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 2016 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 18 maja 2017 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 2016 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 18 maja 2017 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 2016 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 18 maja 2017 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 Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2016 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 18 maja 2017 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 2016 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 18 maja 2017 roku

w sprawie: zgody na dematerializację akcji oraz wprowadzenie akcji serii E i akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

§ 1. [Zgoda na dematerializację akcji]

Działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1636; dalej: „Ustawa o obrocie”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację akcji Spółki serii E oraz akcji serii F w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o obrocie.

§ 2. [Wprowadzenie akcji serii E i akcji serii F
do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E i akcji serii F do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie akcji serii E oraz akcji serii F na tym rynku.

§ 3. [Upoważnienia]

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii E i akcji serii F, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, dotyczących rejestracji akcji serii E oraz akcji serii F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji serii E oraz akcji serii F do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i notowanie ich na tym rynku. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.