

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY OŚRODKA PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2020 ROK

1. ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 2 a Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedstawia następujące sprawozdanie.

W roku 2020 Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w następującym składzie:

1. Pan Roman Wieczorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Marek Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Michał Chojara – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pani Jagoda Gołębiowska
5. Pan Grzegorz Proniewicz

Rada Nadzorcza obradowała łącznie 3 razy w następujących terminach:

1. 4.05.2020 r.
2. 25.09.2020 r.
3. 9.12.2020 r.

W całym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła łącznie 3 posiedzenia i podjęła 10 uchwał, wszystkie w trybie obiegowym. Najważniejsze z nich dotyczyły:

1. przyjęcia corocznego, pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej,
2. zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zarejestrowania akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C, akcji serii E i akcji serii G spółki w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A. z siedzibą w Warszawie,
3. zatwierdzenia regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
4. zastawu na mammografie cyfrowym.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała proces inwestycyjny oraz związane z nim postępowania sądowo – administracyjne, otrzymując niezbędne sprawozdania Zarządu.

Rada Nadzorcza pozyskiwała na bieżąco informacje dotyczące funkcjonowania spółki w związku z pandemią COVID-19.

Rada Nadzorcza przez cały ten okres wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Rada Nadzorcza wykonywała faktyczną kontrolę nad działalnością bieżącą oraz finansową Spółki.

2. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY OŚRODKA PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

Rada Nadzorcza zapoznała się z:

1. wprowadzeniem do sprawozdania,
2. bilansem,
3. rachunkiem zysków i strat,
4. zestawieniem zmian w kapitale własnym,
5. rachunkiem przepływów pieniężnych,
6. informacjami dodatkowymi,
7. sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2020.

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta „Eko-Bilans” sp. z o.o. wybranego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 20/2019, który stwierdził, między innymi, że:

1. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. na dzień 31.12.2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami rachunkowości.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
3. Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki.
4. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.652.321,95 zł.
5. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazuje zysk netto w wysokości 352.056,77 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z dokumentacją finansową spółki, a zwłaszcza bilansem oraz rachunkiem zysków i strat wskazującym zysk, postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła, że zawiera ono wszystkie informacje wymagane przepisami prawa oraz że zostało sporządzone zgodnie z księgami oraz dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki pozytywnie ocenia działania Zarządu. Pomimo sytuacji związanej z trwającą pandemią COVID-19, która w sposób istotny wpłynęła na działalność Spółki oraz dalszymi problemami z prowadzoną inwestycją i toczącymi się sprawami sądowo – administracyjnymi, nad którymi Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę w ramach swoich uprawnień, udało się wypracować zysk i zagwarantować ciągłość pracy Ośrodka.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także wniosku o przeznaczeniu zysku za rok 2020 na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Roman Wieczorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Marek Zieliński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -----

Michał Chojara – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

Jagoda Gołębiewska -----

Grzegorz Proniewicz -----