

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 2016 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 2016 Rada Nadzorcza obradowała w niezmienionym, następującym składzie:

1. Pani Monika Urbaniak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
2. Pan Tomasz Banasiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Bogdan Klepas – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pani Jagoda Gołębiewska
5. Pan Paweł Bator
6. Pan Michał Chojara

Rada Nadzorcza obradowała łącznie 3 razy w terminach:

1. 29.03.2016 r.
2. 16.06.2016 r.
3. 3.10.2016 r.

W całym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, odbyła łącznie 3 posiedzenia i podjęła 28 uchwał w tym 10 w trybie obiegowym. Najważniejsze z nich dotyczyły:

1. Oceny sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
2. Zatwierdzenia planów inwestycyjnych i finansowych.
3. Wyboru Biegłego Rewidenta.

4. Wyrażenia opinii dotyczącej zmiany uchwały nr 2/15102015 NWZA z dnia 15 października 2015 roku.

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, opiniując plany finansowe oraz inwestycyjne, a także uczestnicząc w kreowaniu planów wieloletnich 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.

W dniu 19 kwietnia 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dokonano oceny sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.

Po zapoznaniu się z:

1. Wprowadzeniem do sprawozdania finansowego.
2. Bilansem.
3. Rachunkiem zysków i strat.
4. Rachunkiem przepływów pieniężnych.
5. Informacjami dodatkowymi.
6. Sprawozdaniem Zarządu z działalności.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 2/2017, w której pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta „Bilans – Rewid - standard” wybranego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 21/2016, który stwierdził, między innymi że:

1. Sprawozdanie finansowe przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki, na dzień 31.12.2016 r. jak też jej wynik finansowy za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości.
2. Przedstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodne z bilansem, rachunkiem zysków i strat i księgami rachunkowymi.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi.
4. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15 817 350,63 zł.
5. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2 968, 55 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z dokumentacją finansową spółki 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 pozytywnie ocenia działania Zarządu. Planowany dalszy rozwój Spółki oraz podejmowane kroki są pozytywne dla działalności Spółki. Przekształcenie w spółkę akcyjną mające prowadzić w konsekwencji do debiutu OPEN S.A. na rynku NewConnect, to według Rady dobry i innowacyjny kierunek rozwoju. Po analizie sprawozdania Rada Nadzorcza opiniuje je pozytywnie. Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie wniosku o przeznaczeniu zysku na zwiększenie kapitału zapasowego

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 2016 na zwiększenie kapitału zapasowego. Rada Nadzorcza rekomenduje także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Monika Urbaniak - Przewodnicząca Rady Nadzorczej -----

Tomasz Banasiewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -----

Bogdan Klepas – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

Jagoda Gołębiewska -----

Michał Chojara -----

Paweł Bator -----