

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 2017 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 2017 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. 19.04.2017 r.
2. 02.08.2017 r.
3. 30.11.2017 r.

W całym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, odbyła łącznie 3 posiedzenia i podjęła 21 uchwał w tym 3 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 dematerializacji akcji serii E i F oraz wprowadzenia ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.
5. Zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz zgody na pozbawienie akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F.
6. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienie zabezpieczenia.

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.

Rada Nadzorcza zapoznała 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,
- za rok 2017.

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta „Eko-Bilans” sp. z o.o. wybranego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 17/2017, 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 31.12.2017 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości i przyjętymi zasadami rachunkowości.
2. Zostało sporządzone na podstawie prawidłowo, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości, prowadzonych ksiąg rachunkowych.

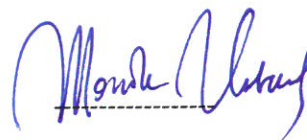
3. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Ośrodek przepisami prawa i statutem Spółki.
4. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19 718 091,26 zł
5. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazuje stratę netto w wysokości 1 028 815,12 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 stratę, 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. Według Rady Nadzorczej prowadzona inwestycja rozbudowy Ośrodka, po jej zakończeniu, pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój i zapewni realny wzrost oferowanych usług, a tym samym konkurencyjności na rynku usług medycznych. Spółka pozyskuje środki finansowe z emisji akcji, co jest postrzegane jako innowacyjne podejście do prowadzenia działalności, w sektorze usług medycznych. Niezmiennie pozostają plany debiutu na rynku NewConnect. Po analizie sprawozdania Rada Nadzorcza opiniuje je pozytywnie. Zarząd zwrócił się do Rady Nadzorczej o pokryciu straty z kapitału zapasowego Spółki.

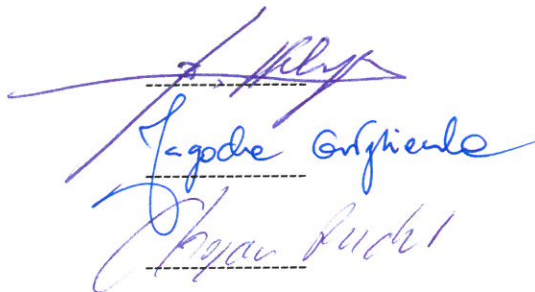
Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także wniosku o pokryciu straty za rok 2017 z kapitału zapasowego Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje także udzielenie absolutorium członkom 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
