

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 2018 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 2018 Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w następującym składzie:

Do dnia 28 czerwca 2018 r.:

1. Pani Monika Urbaniak
2. Pan Tomasz Banasiewicz
3. Pan Bogdan Klepas
4. Pani Jagoda Gołębiewska
5. Pan Paweł Bator
6. Pan Michał Chojara

Od dnia 28 czerwca 2018 r.:

1. Pan Roman Wieczorek
2. Pan Marek Zieliński
3. Pan Michał Chojara
4. Pani Jagoda Gołębiewska
5. Pan Grzegorz Proniewicz

Rada Nadzorcza obradowała łącznie 3 razy w terminach:

1. 23.05.2018 r.
2. 9.08.2018 r.
3. 30.11.2018 r.

W całym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, odbyła łącznie 3 posiedzenia i podjęła 11 uchwał w tym 1 w trybie obiegowym. Najważniejsze z nich dotyczyły:

1. Oceny sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
2. Pokrycia straty za rok 2017.
3. Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
4. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 listopada wysłuchała sprawozdania Zarządu z przebiegu procesu inwestycyjnego.

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.

Na posiedzeniu ZWZA w dniu 28 czerwca 2018 r., akcjonariusze zdecydowali o zmianie składu i liczebności dotychczasowej Rady Nadzorczej. Zmieniono liczbę członków, zmniejszając ją z 6 osób do

5. W skład nowej Rady powołano:

1. Panią Jagodę Gołębiowską
2. Pana Romana Wieczorka
3. Pana Marka Zielińskiego
4. Pana Grzegorza Proniewicza
5. Pana Michała Chojarę

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 2018.

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 31.12.2018 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 31.12.2018 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24 286 912,95 zł.
5. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazuje zysk netto w wysokości 31 427,92 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. Pomimo problemów z prowadzoną inwestycją, nad którą 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 2018 na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Jagoda Gołębiewska

Roman Wieczorek

Marek Zieliński

Michał Chojara

Grzegorz Proniewicz

Łajochy strzela
N
K
Proniewicz