

Wyciąg z protokołu nr 2 / 2021
z posiedzenia Rady Nadzorczej
Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 maja 2021 r.

W dniu 13 maja 2021 roku o godz. 10:00, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (połączenie poprzez platformę do wideokonferencji), odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

W posiedzeniu uczestniczyli:

członkowie Rady Nadzorczej:

1. Jagoda Gołębiowska
2. Michał Chojara
3. Roman Wieczorek
4. Marek Zieliński
5. Grzegorz Proniewicz oraz zaproszone osoby:
6. Dariusz Godlewski – Prezes Zarządu Spółki
7. Maciej Kasprzak – Dyrektor Zarządzający
8. Ewa Stróżyk – Główna Księgowa
9. Arkadiusz Kurkiewicz – Radca Prawny
10. Małgorzata Dworzańska –Protokolant

Porządek obrad posiedzenia obejmował m.in:

5. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz nad opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki.
6. Omówienie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020.
7. Dyskusja nad projektem corocznego, pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej.
9. Dyskusja nad projektem uchwały ZWZA w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NC.

Do punktu 5 porządku obrad.

Po zapoznaniu się z materiałami Rada Nadzorcza poprosiła Panią Ewę Stróżyk o omówienie sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, która odpowiedziała na tę prośbę prezentując poszczególne elementy sprawozdania i udzielając Radzie niezbędnych wyjaśnień. Następnie Prezes Zarządu Dariusz Godlewski przedstawił szczegółowo sprawozdanie z działalności Spółki w roku 2020.

Członkowie Rady Nadzorczej nie zgłosili uwag do przedstawionych materiałów i rekomendują Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki. Biorąc pod uwagę treść art. 388 § 3zd. pierwsze k.s.h. w związku z § 22 ust. 10 statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że Rada Nadzorcza zmuszona jest do odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawach objętych punktem 5 porządku obrad z uwagi na to, że jej podjęcie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest niedopuszczalne. Jednocześnie mając na uwadze kolejny termin posiedzenia Rady Nadzorczej zaplanowany w formie stacjonarnej na dzień 23 czerwca 2021 r.,

Członkowie Rady oświadczyli, że uchwałę w tym zakresie podejmą podczas tego posiedzenia.

Do punktu 6 porządku obrad.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu dotyczącym przeznaczenia zysku Spółki za rok 2020 na kapitał zapasowy, Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do jego treści i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie wniosku Zarządu. Biorąc pod uwagę treść art. 388 § 3zd. pierwsze k.s.h. w związku z § 22 ust. 10 statutu Spółki, Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że Rada Nadzorcza zmuszona jest do odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawach objętych punktem 6 porządku obrad z uwagi na to, że jej podjęcie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest niedopuszczalne. Jednocześnie mając na uwadze kolejny termin posiedzenia Rady Nadzorczej zaplanowany w formie stacjonarnej na dzień 23 czerwca 2021 r., Członkowie Rady oświadczyli, że uchwałę w tym zakresie podejmą podczas tego posiedzenia.

Do punktu 7 porządku obrad.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020, na wniosek Pani Jagody Gołębiowskiej, w sprawozdaniu zmieniono zapis mówiący o tym, iż Rada nie

kontrolowała w roku 2020 na bieżąco procesu inwestycyjnego, ale była regularnie informowana przez Zarząd na temat jego przebiegu.

Poza tym Członkowie Rady Nadzorczej nie wnieśli innych uwag do treści sprawozdania.

Do punktu 9 porządku obrad.

Pan Prezes Dariusz Godlewski szczegółowo poinformował Członków Rady Nadzorczej o planie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect. Wskazał, że obecny moment, przy uwzględnieniu perspektywy rozwoju firmy, wyników finansowych Spółki oraz w związku z koniecznością realizacji zobowiązań publicznych, jest właściwym czasem na podjęcie działań w tym zakresie.

Po zapoznaniu się z treścią projektu uchwały ZWZA w sprawie wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NC oraz dyskusją na ten temat, Rada Nadzorcza nie wniosła uwag do jego treści.

Roman Wieczorek Roman Wieczorek - Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Marek Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -----

Michał Chojara – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

Jagoda Gołębiewska -----

Grzegorz Proniewicz -----