**FORMULARZ**

**POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**(dla jednostek organizacyjnych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 22 maja 2023 r.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Firma/nazwa:** |  |
| **Nr właściwego rejestru** **(np. KRS):** |  |
| **Adres siedziby:** |  |
| **Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:** |  |

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię:** |  |
| **Nazwisko:** |  |
| **Adres zamieszkania:** |  |
| **PESEL:** |  |
| **Pełnomocnictwo z dnia:** |  |

**IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

|  |
| --- |
| **Punkt 2 Porządku obrad -** Wybór Przewodniczącego ZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **Punkt 4 Porządku obrad –** PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD zwyczajnego WALNEGO zgromadzenia  |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD** - PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie zatwierdzenia SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2022 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD –** PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO sprawozdania finansowego Spółki ZA ROK 2022 |
|  | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **Punkt 9 Porządku obrad -** PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **Punkt 10 Porządku obrad -** PODJĘCIE UCHWAŁYW SPRAWIE UDZIELENIA **PANU DARIUSZOWI GODLEWSKIEMU** ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W ROKU 2022 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **Punkt 11 Porządku obrad** - w sprawie udzielenia **Panu Romanowi Wieczorkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku  |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA **PANU** **Grzegorzowi Proniewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego I CZŁONKA Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku |
| **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA **Panu Michałowi Chojarze** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku |
| **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA **Pani Jagodzie Gołębiewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE udzielenia **Panu Markowi Zielińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków WICEPRZEWODNICZĄCEGO I członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE udzielenia **Pani justynie mirkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD** – PODJĘCIE UCHWAŁY w sprawie zatwierdzenia SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2022 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD –** PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO sprawozdania finansowego GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2022 |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD –** PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |
| **PUNKT 15 PORZĄDKU OBRAD –** PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY ZASAD WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ |
| **🞎 Za** | **🞎 Przeciw****🞎 Zgłoszenie sprzeciwu** | **🞎 Wstrzymuję się** | **🞎 według uznania pełnomocnika** |
| **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Liczba akcji: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **🞎 Dalsze/inne instrukcje:** |

**V PROJEKTY UCHWAŁ**

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią …

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2022 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2022 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
9. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2022;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2022;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. wolne wnioski;
16. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 7 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 r. oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 8-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 7 pkt a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, a także opinii biegłego rewidenta z jego badania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 33.756.067,44 (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem i 44/100) złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.515.076,03 (dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć i 03/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 2.515.076,03 (dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć i 03/100) złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o 1.679.541,42 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden i 42/100) złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 7 pkt o) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 2.515.076,03 (dwa miliony pięćset piętnaście tysięcy siedemdziesiąt sześć i 03/100) złotych, na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela **Panu Dariuszowi Godlewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Romanowi Wieczorkowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Markowi Zielińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Michałowi Chojarze** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Pani Jagodzie Gołębiewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Panu Grzegorzowi Proniewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Pani Jagodzie Gołębiewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

**im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić **Pani Justynie Mirkowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr \_

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

# Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów

# im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

# z dnia 22 maja 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku 2022 r. oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 13-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr \_

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

# Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów

# im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

**z dnia 27 września 2022** **roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, a także opinii biegłego rewidenta z jego badania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 31.845.574,97 (trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery i 97/100) złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.208.889,29 (dwa miliony dwieście osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć i 29/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 2.408.764,44 (dwa miliony czterysta osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery i 44/100) złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o 1.638.326,66 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć i 66/100) złotych.
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 14-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr \_

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

# Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów

# im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

**z dnia 22 maja 2023** **roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 5 ust. 7 pkt g) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z uzasadnieniem przygotowanym przez Zarząd oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia wprowadzić następujące zmiany w treści Statutu Spółki:

1. Uchyla się dotychczasową treść § 6 ust. 15 Statutu Spółki i w jej miejsce przyjmuje się następującą, nową treść:

***§ 6 ust. 15****:*

„*Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej a następnie Sekretarz Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.”*

1. W § 6 Statutu Spółki, po ust. 23 dodaje się ust. 24 o następującej treści:

***§ 6 ust. 24****:*

„*Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 3821 Kodeksu spółek handlowych, należne im na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 40.000,00 PLN (czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto w ciągu jednego roku obrotowego*.”

§2

Walne zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte podczas dzisiejszego Walnego Zgromadzenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem, że skutek prawny niniejszej Uchwały w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 15-GO PORZĄDKU OBRAD**

# Uchwała Nr \_

# Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

# Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów

# im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

# z dnia \_\_ maja 2023 roku

w sprawie: sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

§1.

1. Działając na podstawie 5 ust. 7 pkt j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia począwszy od dnia \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ 202\_r. zmienić dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej w ten sposób, że:
	1. wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynosić będzie \_\_\_\_\_\_\_ za każdy miesiąc sprawowania funkcji,
	2. wynagrodzenie pozostałych członków Rady Nadzorczej wynosić będzie \_\_\_\_\_\_\_ za każdy miesiąc sprawowania funkcji,
	3. w przypadku pełnienia mandatu przez niepełny miesiąc wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie do liczby dni sprawowania mandatu w danym miesiącu.
2. Pozostałe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie ulegają zmianie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**VI Podpisy**

**W imieniu mocodawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*podpis*)Miejscowość: ………………………………………..Data: …………………………………………………… | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*podpis*)Miejscowość: ………………………………………..Data: …………………………………………………… |