

**UCHWAŁA NR 7/ 2023**  
**Rady Nadzorczej**  
**Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. w Poznaniu**  
**z dnia 31 marca 2023 roku.**

w przedmiocie: przyjęcia corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, które zostanie złożone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 1

Działając na podstawie § 6 ust. 21 lit. b Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przyjmuje swoje sprawozdanie zawierające m.in:

- a. ocenę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2022 oraz sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2022, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym,
  - b. ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022,
- w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, które zostanie złożone Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała nr ..... / 2023 została przyjęta.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym / tajnym\*, w obecności: ..... 5 członków Rady Nadzorczej.

Ilość głosów "za": ..... 5 Ilość głosów "przeciw": ..... 0 Ilość wstrzymujących się: ..... 0

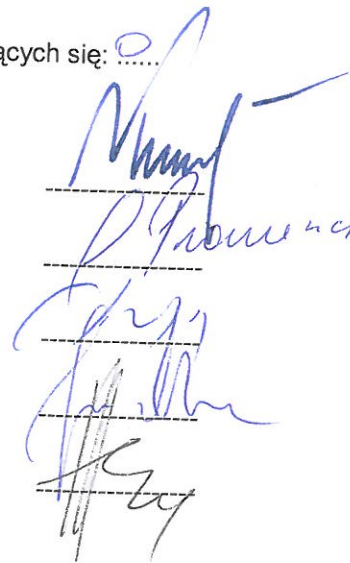
Roman Wieczorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Proniewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Chojara – Sekretarz Rady Nadzorczej

Justyna Mirkowska

Marek Zieliński



-----  
\* niepotrzebne skreślić



**ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU LUB POKRYCIA STRATY OŚRODKA PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2022 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2022**

**1. ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza przedstawia następujące sprawozdanie.

W roku 2022 Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w następującym składzie:

- do dnia 27.09.2022 r.
  1. Pan Roman Wieczorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Pan Marek Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Pan Michał Chojara – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Pani Jagoda Gołębiwska
  5. Pan Grzegorz Proniewicz
  
- po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.09.2022 r. oraz ukonstytuowaniu Rady Nadzorczej podczas posiedzenia w dniu 28.11.2022 r.
  1. Pan Roman Wieczorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Pan Grzegorz Proniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  3. Pan Michał Chojara – Sekretarz Rady Nadzorczej
  4. Pani Justyna Mirkowska
  5. Pan Marek Zieliński

Rada Nadzorcza obradowała łącznie 5 razy w następujących terminach:

1. 28.02.2022 r.
2. 13.05.2022 r.
3. 17.08.2022 r.

4. 27.09.2022 r.
5. 28.11.2022 r.

W całym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła łącznie 5 posiedzeń i podjęła 23 uchwały.

Najważniejsze z nich dotyczyły:

1. wyrażenia zgody na objęcie przez Spółkę wszystkich udziałów jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
2. wydania opinii w przedmiocie zaproponowanych przez Zarząd zmian Statutu Spółki,
3. przyjęcia corocznego, pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej,
4. ustalenia funkcji w Radzie Nadzorczej,
5. uchwalenia Regulaminu Zarządu Spółki,
6. uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej,
7. wyrażenia zgody na zakup rezonansu magnetycznego.

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie sytuację spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie realizację przez Zarząd następujących obowiązków informacyjnych tj. informowania RN o:

1. sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
2. postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki;
3. transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
4. zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację Spółki;
5. przebiegu procesu inwestycyjnego realizowanego przez Spółkę oraz Open Inwestycje sp. z o.o.;
6. przebiegu procesów sądowych dotyczących Spółki lub Open Inwestycje sp z o.o.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sposób sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych przez Radę Nadzorczą;

Rada Nadzorcza nie zlecała w 2022 r. badań zewnętrznym podmiotom.

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.

## **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,
2. bilansem,
3. rachunkiem zysków i strat,
4. zestawieniem zmian w kapitale własnym,
5. rachunkiem przepływów pieniężnych,
6. informacjami dodatkowymi,
7. sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2022.

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta „Eko-Bilans” sp. z o.o. wybranego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 3/2021, 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 31.12.2022 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami rachunkowości.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.
3. Sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem Spółki.
4. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 33 756 067,44 zł.
5. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2 515 076,03 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z dokumentacją finansową spółki, a 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 Spółki pozytywnie ocenia działania Zarządu. Pomimo sytuacji związanej z trwającą jeszcze na początku roku pandemią COVID-19, która nadal wywierała swój wpływ na działalność Spółki oraz trudnościami z prowadzoną inwestycją i toczącymi się sprawami sądowo – administracyjnymi, nad którymi Rada Nadzorcza sprawuje nadzór 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 2022 na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

### **3. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN S.A. W ROKU 2022**

Rada Nadzorcza zapoznała się z:

1. wprowadzeniem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
2. bilansem,
3. rachunkiem zysków i strat,
4. zestawieniem zmian w kapitale własnym,
5. rachunkiem przepływów pieniężnych,
6. informacjami dodatkowymi,
7. sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2022.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało zbadane przez biegłego rewidenta „Eko-Bilans” sp. z o.o. wybranego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 5/2022, który stwierdził, między innymi, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31.12.2022 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy

zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości, a także przyjętymi zasadami rachunkowości.

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem Jednostki Dominującej.
3. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 31 845 574,97 zł.
4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2 208 889,29 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z dokumentacją finansową Grupy Kapitałowej, a zwłaszcza bilansem oraz rachunkiem zysków i strat wskazującym zysk Grupy Kapitałowej, postanowiła pozytywnie ocenić skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 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 Grupy Kapitałowej pozytywnie ocenia działania Zarządu.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Roman Wieczorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Grzegorz Proniewicz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Chojara – Sekretarz Rady Nadzorczej

Justyna Mirkowska

Marek Zieliński

