

Wyniki głosowań
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 22 maja 2023 roku

Uchwała Nr 1
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: zgody Walnego Zgromadzenia na nieodczytywanie treści uchwał

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2
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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,

- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 3
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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 4
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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała Nr 5
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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 97,89%

(dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 6
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 Panu Dariuszowi Rafałowi Godlewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.611.174 (piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 96,95% (dziewięćdziesiąt sześć i dziewięćdziesiąt pięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.611.174 (piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym głosy 15.611.174 (piętnaście milionów sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 7
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 Panu Romanowi Wieczorkowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 8
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 Panu Grzegorzowi Proniewiczowi z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 9
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 Panu Markowi Zielińskiemu z wykonania obowiązków członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 10
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 Panu Michałowi Chojarze z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 11
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 Pani Jagodzie Gołębiewskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 12
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 Pani Justynie Mirkowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 13
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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 14
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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2022

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset

sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 15
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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 16
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: sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy:

- liczbie akcji, z których oddano ważne głosy: 15.761.174 akcje, co stanowi 97,89% (dziewięćdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych) procent kapitału zakładowego,
- łączna liczba ważnych głosów: 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery), w tym 15.761.174 (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt cztery) głosy „za”, 0 (zero) głosów „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”.