**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S. A.
z siedzibą w Poznaniu**

Zarząd Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień
24 maja 2024 roku.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 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.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 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 2023 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za rok 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
9. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2023;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
12. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2023;
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023;
14. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
15. wolne wnioski;
16. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§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 2023 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§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 2023 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 2023, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 41.695.845,39 (czterdzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć i 39/100) złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.982.473,30 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy i 30/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 2.982.473,30 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy i 30/100) złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o 2.315.569,21 (dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć i 21/100) złotych,
6. informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego,
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 roku**

w sprawie: przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§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 2023 w wysokości 2.982.473,30 (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy i 30/100) złotych, na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 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 Grzegorzowi Proniewiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 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 Markowi Zielińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Spółki za rok 2023

§1.

Działając na podstawie art. 395 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku 2023 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 2023

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 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 2023, w skład którego wchodzą:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 40.045.829,01 (czterdzieści milionów czterdzieści pięć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć i 01/100) złotych,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.503.546,32 (dwa miliony pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć i 32/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 2.503.546,32 (dwa miliony pięćset trzy tysiące pięćset czterdzieści sześć i 32/100) złotych,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o 2.322.924,03 (dwa miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery i 03/100) złotych,
6. informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego,
7. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów**

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

**z dnia 24 maja 2024 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 następującą zmianę w treści Statutu Spółki:

Zmienia się § 2 pkt 6 Statutu Spółki, poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie medycyny i biotechnologii PKD 72;”

§2

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorcza Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki po zmianie wprowadzonej niniejszą Uchwałą.

§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.