

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 2023 ROK ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2023

1. ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU 2023

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 pkt 21 a Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedstawia następujące sprawozdanie.

W roku 2023 Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w następującym składzie:

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

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła łącznie 5 (pięć) posiedzeń w następujących terminach:

1. 16.01.2023 r.
2. 31.03.2023 r.
3. 26.06.2023 r.
4. 28.09.2023 r.
5. 14.12.2023 r.

Ponadto w okresie tym Rada Nadzorcza podjęła 17 (siedemnaście) uchwał, w tym jedną poprzez zastosowanie trybu głosowania pisemnego do podejmowania uchwał.

Najważniejsze z nich dotyczyły:

1. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki i obciążenie majątku Spółki,
2. ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
3. wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,

4. zatwierdzenia rocznego planu finansowego Spółki,
5. odwołania i powołania Zarządu Spółki,
6. wyrażenia zgody na zmianę warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza była na bieżąco informowana w sprawie przebiegu procesu inwestycyjnego prowadzonego na nieruchomości Spółki położonej w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 oraz związanych z nim postępowań sądowo – administracyjnych, otrzymując niezbędne wyjaśnienia Zarządu.

Rada Nadzorcza pozyskiwała na bieżąco informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i podejmowanych działań.

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 Spółki oraz jej sytuacją finansową.

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 finansowego sporządzonego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
2. bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2023 r.,
3. rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
4. zestawieniem zmian w kapitale własnym,
5. rachunkiem przepływów pieniężnych,
6. informacjami dodatkowymi,
7. sprawozdaniem Zarządu z działalności za rok 2023.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta „Eko-Bilans” sp. z o.o. wybranego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 14/2023 , 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 31.12.2023 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 31.12.2023 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41.695.845,39 zł.
5. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.982.473,30 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z 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 prowadzenia procesu inwestycyjnego na nieruchomości Spółki położonej w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 i toczącymi się sprawami sądowo – administracyjnymi, nad którymi Rada Nadzorcza sprawuje nadzór w ramach swoich uprawnień, udało się wypracować zysk i zagwarantować ciągłość działalności Spółki.

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 2023 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 2023

Rada Nadzorcza zapoznała się z:

1. wprowadzeniem do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej sporządzonego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
2. bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2023 r.,
3. rachunkiem zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
4. zestawieniem zmian w kapitale własnym,
5. rachunkiem przepływów pieniężnych,

6. informacjami dodatkowymi,
7. sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023.

Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzonego za okres od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. zostało zbadane przez biegłego rewidenta „Eko-Bilans” sp. z o.o. wybranego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 15/2023, który stwierdził, między innymi, że:

1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31.12.2023 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 31.12.2023 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 40.045.829,01 zł.
4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazuje zysk netto w wysokości 2.503.546,32 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
