

ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ORAZ 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 ZA 2019 ROK.

1. ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 2 a Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedstawia następujące sprawozdanie.

W roku 2019 Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w następującym składzie:

1. Pan Roman Wieczorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Marek Zieliński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Michał Chojara – Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pani Jagoda Gołębowska
5. Pan Grzegorz Proniewicz

Rada Nadzorcza obradowała łącznie 4 razy w następujących terminach:

1. 15.02.2019 r.
2. 16.05.2019 r.
3. 7.08.2019 r.
4. 20.12.2019 r.

W całym okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, odbyła łącznie 4 posiedzenia i podjęła 20 uchwał w tym 3 w trybie obiegowym. Najważniejsze z nich dotyczyły:

1. Oceny sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
2. Przeznaczenia zysku Spółki za rok 2019.
3. Zaopiniowania projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki, związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego.
4. Powołania Zarządu Spółki.

5. Zatwierdzenia ceny emisyjnej akcji serii G i akcji serii H.
6. Wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała proces inwestycyjny oraz związane z nim postępowania sądowo – administracyjne otrzymując niezbędne sprawozdania.

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 finansowego,
2. Bilansem,
3. Rachunkiem zysków i strat,
4. Rachunkiem przepływów pieniężnych,
5. Informacjami dodatkowymi,
6. Sprawozdaniem Zarządu z działalności,
za rok 2019.

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta „Eko-Bilans” sp. z o.o. wybranego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 20/2019, 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 31.12.2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych.
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 Ośrodek przepisami prawa i statutem Spółki.

4. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 26 545 727,74 zł.
5. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazuje zysk netto w wysokości 37 084,69 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się z dokumentacją finansową spółki 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 dalszych problemów z prowadzoną inwestycją oraz toczących się spraw sądowo – administracyjnych, nad którymi Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę 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 2019 na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza rekomenduje także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Roman Wieczorek – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Marek Zieliński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -----

Michał Chojara – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

Jagoda Gołębiewska -----

Grzegorz Proniewicz -----

