

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Krzysztofa Laskowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.549.792 głosami za (98,97% reprezentowanej liczby głosów) przy braku głosów przeciw i oddaniu głosów 68.067 wstrzymujących się (1,03% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS Spółka Akcyjna niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics oraz OncoArendi Therapeutics S.A. za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A. z działalności za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.865.063 zł (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote).
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4.470.400 zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości - 4.470.400 zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 38.693.840 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 52.138.056 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sto trzydzieści osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu 5.856.142 głosami za (88,49% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i przy oddaniu głosów 761.717 wstrzymujących się (11,51% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics sporządzonego za rok 2018

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.016.313 zł (osiemdziesiąt sześć milionów szesnaście tysięcy trzysta trzynaście złotych).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto w kwocie 4.448.814 zł (cztery miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset czternaście złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości – 4.438.659 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 38.666.687 zł (trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych).
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 52.169.799 zł (pięćdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu 5.856.142 głosami za (88,49% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i przy oddaniu głosów 761.717 wstrzymujących się (11,51% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics
oraz OncoArendi Therapeutics S.A. za rok 2018

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics oraz OncoArendi Therapeutics S.A. za 2018 rok, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu 5.856.142 głosami za (88,49% reprezentowanej liczby głosów). Zostało oddanych 676.717 głosów przeciw (stanowiących 10,23% reprezentowanej liczby głosów) i 85.000 głosów wstrzymujących się (1,28% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku

Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 4.470.400 zł (cztery miliony czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta) pokryć zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu 5.941.142 głosami za (89,77% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i przy oddaniu głosów 676.717 wstrzymujących się (10,23% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Szumowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 5.788.542 głosami za (88,37% reprezentowanej liczby głosów) przy braku głosów wstrzymujących się. Oddano 761.717 głosów przeciw (stanowi to 11,63% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.550.259 akcje, stanowiące 47,92% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.550.259.

Akcjonariusz Marcin Szumowski nie brał udziału w głosowaniu.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Sławomirowi Broniarkowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.498.392 głosami za (98,70% reprezentowanej liczby głosów) przy 85.000 głosach wstrzymujących się (co stanowi 1,29% reprezentowanej liczby głosów). Oddano 467 głosów przeciw (stanowi to 0,01% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.583.859 akcji, stanowiących 48,16% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.583.859.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Sławomir Broniarek.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Stanisławowi Pikulowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 4.701.509 głosami za (79,13% reprezentowanej liczby głosów) przy 1.206.100 głosach wstrzymujących się (co stanowi 20,30% reprezentowanej liczby głosów). Oddano 34.000 głosów przeciw (stanowi to 0,57% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 5.941.609 akcji, stanowiących 43,46% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 5.941.609.

W głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Stanisław Pikul.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Mariuszowi Gromkowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.392 głosami za (99,99% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i przy oddaniu głosów 467 wstrzymujących się (0,01% reprezentowanej liczby głosów). W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcji, stanowiących 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Laskowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Henrykowi Gruzie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2018 roku

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Grzegorzowi Mirońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym 6.617.859 głosami za (100% reprezentowanej liczby głosów), przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. W głosowaniu wzięły udział 6.617.859 akcje, stanowiące 48,41% kapitału zakładowego, z których oddano ważne głosy. Łączna ilość ważnych głosów to 6.617.859.