

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics Spółka Akcyjna („Spółka”) na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać [...].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2020 roku.
12. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji oraz powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Komitetu Audytu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics SA za 2019 i 2020 rok”
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 153.239.254 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote);
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 wykazuje zysk netto w kwocie 64.243.783 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote);
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości 64.243.783 (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote);
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 86.281.979 zł (osiemdziesiąt sześć milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych);
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 64.243.783 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote);
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej Spółki sporządzonego za rok 2020

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, które obejmuje:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 153.499.563 zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zysk netto w kwocie 64.274.716 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset szesnaście złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości 64.274.919 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o 86.463.253 zł (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy złote).
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 64.274.919 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćnaście złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki
oraz Spółki za rok 2020

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 Spółki oraz Spółki za 2020 rok, trwający od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2020 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2020, tj. kwotę 64.243.783 zł (sześćdziesiąt cztery miliony dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote), na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w pozostałej części na kapitał zapasowy, tj. postanawia przeznaczyć na pokrycie strat kwotę 14.626.815 zł (czternaście milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset piętnaście złotych), a na kapitał zapasowy kwotę 49.616.968 zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset szesnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 Panu Marcinowi Szumowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 Panu Sławomirowi Broniarkowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 Panu Rafałowi Kamińskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od 7 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 Panu Mariuszowi Gromkowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 Panu Krzysztofowi Laskowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 Panu Henrykowi Gruzic – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 Panu Grzegorzowi Mirońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 Panu Tomaszowi Piecowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała jest typową uchwałą podejmowaną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Konieczność podjęcia uchwały wynika z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie określa, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków, a liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka kolejnej kadencji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji pana Krzysztofa Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Poprzednia kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 21 lutego 2018 r. i kończy się w dniu odbycia niniejszego zgromadzenia (zgodnie §18 ust. 6 Statutu Spółki: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (...)). Wobec powyższego niezbędne jest powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka kolejnej kadencji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji pana Mariusza Gromka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Poprzednia kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 21 lutego 2018 r. i kończy się w dniu odbycia niniejszego zgromadzenia (zgodnie §18 ust. 6 Statutu Spółki: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (...)). Wobec powyższego niezbędne jest powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka kolejnej kadencji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji pana Tomasza Pieca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Poprzednia kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 21 lutego 2018 r. i kończy się w dniu odbycia niniejszego zgromadzenia (zgodnie §18 ust. 6 Statutu Spółki: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (...”). Wobec powyższego niezbędne jest powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka kolejnej kadencji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji pana Piotra Żółkiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Poprzednia kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 21 lutego 2018 r. i kończy się w dniu odbycia niniejszego zgromadzenia (zgodnie §18 ust. 6 Statutu Spółki: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (...)). Wobec powyższego niezbędne jest powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie powołania członka kolejnej kadencji Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie §18 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji pana Henryka Gruzę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Poprzednia kadencja członków Rady Nadzorczej rozpoczęła się w dniu 21 lutego 2018 r. i kończy się w dniu odbycia niniejszego zgromadzenia (zgodnie §18 ust. 6 Statutu Spółki: „Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają po upływie kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej (...”). Wobec powyższego niezbędne jest powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości (...) ((...)) złotych brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie należne jest od Członkom Rady Nadzorczej od lipca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Celem uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej jest ustalenie wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, wchodzących w skład Komitetu Audytu

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości (...) ((...)) złotych brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie należne jest od Członkom Komitetu Audytu od lipca 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji niezbędne jest ustalenie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji. Dodatkowe wynagrodzenie związane z pełnieniem funkcji w ramach Komitetu Audytu Spółki, wynika z istotnie większego zakresu obowiązków związanych z działalnością członków Rady Nadzorczej zaangażowanych w prace Komitetu Audytu, a także wiążącą się z tym większą odpowiedzialnością jego członków.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie zaopiniowania przyjętego przez Radę Nadzorczą dokumentu pn. „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics SA za 2019 i 2020 rok”

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OncoArendi Therapeutics SA pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics SA za 2019 i 2020 rok”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 395 §2¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej.