

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 i sprawozdań
finansowych Spółki za rok obrotowy 2017,
a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2017.

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z Art. 382§ 3 Kodeksu spółek handlowych („Ksh”), §22 ust. 2 lit. c) Statutu Spółki („Statut”) oraz Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („GPW”) celem przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”).

Niniejsze sprawozdanie zawiera informacje o składzie Rady Nadzorczej oraz uwzględnia wyniki oceny:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2017,
- b) sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2017,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2017,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2017,
- e) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2017,
- f) sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance, a także sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ I ZMIANY OSOBOWE W 2017 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2017 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Żółkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 29 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjęło rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez panów: Rafała Janczyka oraz Mateusza Gołęba (złożone 28 czerwca 2017 r.). Jednocześnie powołała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Krzysztofa Laskowskiego, zaś na członka Rady Nadzorczej pana Piotra Żółkiewicza.

W dniu 21 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało dodatkowych dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach Henryka Gruzy oraz Grzegorza Mirońskiego. W związku z powyższym na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

- Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Piotr Żółkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej
- Henryk Gruza – Członek Rady Nadzorczej

Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniają następujący członkowie Rady Nadzorczej: Krzysztof Laskowski, Piotr Żółkiewicz, Mariusz Gromek, Grzegorz Miroński oraz Henryk Gruza. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej stosuje się przepisy Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym jak również Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z dnia 5 marca 2018 roku wybrano skład Komitetu Audytu w osobach:

- Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Piotr Żółkiewicz – Członek Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.
- Henryk Gruza – Członek Komitetu Audytu, spełnia kryteria niezależności, posiada wiedzę z zakresu branży w której działa Spółka.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza Spółki nie zidentyfikowała związków lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez ww. członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności. Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089) i tym samym Rada Nadzorcza przedstawia pozytywną ocenę tego aspektu. W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu. Przedmiotem pierwszego posiedzenia Komitetu Audytu było omówienie charakteru i zakresu prac biegłego rewidenta w zakresie badania sprawozdań za rok 2017, przyjęcie polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania lub przeglądu ustawowego sprawozdań finansowych i przyjęcie polityki świadczenia dozwolonych usług nie będących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie ustawowe sprawozdań finansowych spółki OncoArendi Therapeutics S.A. oraz grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej.

Poza Komitetem Audytu nie funkcjonują w Spółce inne komitety.

Skład osobowy oraz zróżnicowane kompetencje członków Rady Nadzorczej gwarantują skuteczny nadzór nad wszystkimi obszarami działalności Spółki. W skład Rady Nadzorczej wchodzi wybitni specjaliści z takich dziedzin jak ekonomia, prawo oraz chemia. Należy również podkreślić, że część członków Rady Nadzorczej to aktywni menadżerowie z sektora prywatnego o bogatym i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym.

W 2017 r. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, udzielając Zarządowi Spółki niezbędnych konsultacji w zakresie decyzji strategicznych dla Spółki. W swojej działalności Rada Nadzorcza wykazała się sumiennością, rzetelnością oraz wiedzą profesjonalnej.

Skład Rady Nadzorczej oraz jej działania zgodne były z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym Kodeksem spółek handlowych, a także Statutem Spółki.

W 2017 r. czynności nadzorczo-kontrolne Rady Nadzorczej Spółki obejmowały w szczególności:

- a) analizowanie informacji dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej, a także ich konsultowanie z Zarządem,
- b) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
- c) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, w sprawach, w których wymaga tego Statut,
- d) przyjmowanie ramowego biznes planu,
- e) dokonanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2016,
- f) dokonanie oceny sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2016,
- g) dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2016,
- h) przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2016,
- i) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2018 roku, a także do przeprowadzenia przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okresy sześciu miesięcy zakończone dnia 30 czerwca 2017 roku oraz 30 czerwca 2018 roku,
- j) ustalenie liczby warrantów subskrypcyjnych przyznawanych Członkom Zarządu,
- k) ustalenie wynagrodzenia Członkom Zarządu.

W 2017 r. odbyło się 6 posiedzeń Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie. Rada Nadzorcza ocenia, iż prawidłowo wykonywała swoje obowiązki w 2017 r.

II. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2017

Przedmiotem oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2017.
2. Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics S.A., na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 34.425.227 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 wykazuje stratę netto w kwocie 2.484.465 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10 658 398 zł;
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.633.568 zł,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

3. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2017 rok wynoszącej 2.484.465 zł z zysków lat przyszłych.
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A., na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 34.569.439 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 wykazuje stratę netto w kwocie 2.404.332 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.669.482 zł;
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.714.819 zł,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
5. System kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
6. Sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.

III. WYNIKI OCENY

Rada Nadzorcza w składzie:

- Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Żółkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Gromek – Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej
- Henryk Gruza – Członek Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 28 maja 2018 r. Rada Nadzorcza rozpatrzyła dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- a) Sprawozdanie Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
- b) Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
- c) Sprawozdanie audytora do jednostkowego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
- d) Sprawozdanie Zarządu z działalności OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej);
- e) Sprawozdanie finansowe Grupy OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej);
- f) Sprawozdanie audytora do skonsolidowanego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej).

Na powyższej podstawie Rada Nadzorcza dokonała oceny:

Ad pkt II ppkt 1. – 4.

Rada Nadzorcza dokonała analizy sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2017, a także jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającego: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2017, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 oraz informację dodatkową sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej (MSSF/MSR). Rada Nadzorcza rozpatrywała również wniosek Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto osiągniętej w 2017 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem Komitetu Audytu z dnia 25 kwietnia 2018 roku omawiającym charakter i zakres prac biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Biegłym rewidentem jest UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k. - podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, nr rejestru 3115.

Rada Nadzorcza odnotowała w jednostkowym sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2017 w wysokości 2.484.465 zł, wyższej o 2.404 zł w stosunku do przekształconego sprawozdania za rok 2016.

Rada Nadzorcza odnotowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2017 w wysokości 2.403.213 zł, niższej o 17.646 zł w stosunku do przekształconego sprawozdania za rok 2016.

Porównywalna strata w 2017 roku była następstwem ujęcia w ciężar kosztów programu motywacyjnego na kwotę 1.174.633 zł, nadmieniając, że strata w 2016 roku w największym stopniu wynikała z konieczności odpisania w ciężar kosztów zamkniętego wynikiem negatywnym projektu rozwojowego o akronimie OAT-449, którego celem było opracowanie anty-mitotycznego leku przeciwnowotworowego o łącznej wartości 1.814.081,35 zł.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:

- wzrost sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z 15.515.018 złotych na dzień 31 grudnia 2016 r. do 34.569.439 złotych na dzień 31 grudnia 2017 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na kwotę 17.692.008 zł.
- wzrost sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z 15.477.402 złotych na dzień 31 grudnia 2016 r. do 34.425.227 złotych na dzień 31 grudnia 2017 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na kwotę 17.422.207 zł.

Na podstawie przedstawionych dokumentów Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

- działalność Zarządu była zgodna z przedmiotem działania Spółki, jak również z postanowieniami Statutu Spółki;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 34.569.439 zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz 34.425.227 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 wykazuje stratę netto w kwocie 2.403.213 zł w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz 2.484.465 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.669.482 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz 10.658.398 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym,

Po zapoznaniu się z treścią:

- jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem zasady ciągłości, odzwierciedlając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki.

Po zapoznaniu się z treścią:

- sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
- skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 zostały sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosownie do obowiązujących przepisów, z zachowaniem zasady ciągłości, odzwierciedlając rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki.

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki wnioskiem w sprawie pokrycia straty, wskazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.484.465 zł z zysków lat przyszłych.

Ad pkt II ppkt 5.

Za system kontroli wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Członek Zarządu Sławomir

Broniarek we współdziałaniu z Analitykiem Finansowym oraz zewnętrznym biurem rachunkowym. W Spółce nie wyodrębniono natomiast organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Zdaniem Rady Nadzorczej nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

W obszarze compliance Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym. Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej dotyczy także akceptacji dokumentów kosztowych Spółki, które podlegają trzystopniowej weryfikacji i akceptacji. Stosowany system pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu zobowiązań Spółki.

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc kadra kierownicza oraz członkowie Zarządu otrzymują raporty analizujące kluczowe dane finansowe istotne dla Spółki. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym dokumenty są rejestrowane zgodnie z Polityką Rachunkowości Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości. Roczne sprawozdania finansowe podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, zaś sprawozdania półroczne – przeglądowi.

Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem istotnym, compliance dla Spółki jako spełniający swoje zadania w stopniu bardzo dobrym.

Ad pkt II ppkt 6.

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, w przypadku gdy określona zasada szczegółowa ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu zawierającego informacje o tym, jaka zasada nie jest stosowana lub nie została zastosowana, jakie były okoliczności i przyczyny niezastosowania zasady oraz w jaki sposób emitent zamierza usunąć ewentualne skutki niezastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko niezastosowania tej zasady w przyszłości. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Obowiązek opublikowania raportu powinien być wykonany niezwłocznie po powstaniu uzasadnionego przeświadczenia po stronie emitenta, że dana zasada nie będzie stosowana lub że nie zostanie zastosowana, w każdym zaś przypadku niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia stanowiącego naruszenie zasady szczegółowej ładu korporacyjnego. Raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej.

Spółka w roku obrotowym 2017 nie podlegała pod żaden zbiór zasad ładu korporacyjnego. W 2017 r. Spółka nie zdecydowała się na dobrowolne stosowanie zasad ładu korporacyjnego. Od dnia pierwszego notowania

akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Zarząd stosuje wszystkie zasady ładu korporacyjnego zgodnie z dokumentem „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” z wyłączeniem następujących rekomendacji: II. R.2., IV.R.2, VI.R.1, VI.R3., VI.R.4. oraz zasad: I.Z.1.3., I.Z.1.8., I.Z.1.20., I.Z.2., II.Z.1., II.Z.10.1., III.Z.1., III.Z.2., III.Z.3., III.Z.4., IV.Z.2., IV.Z.3.

Precyzyjna informacja o zasadach i rekomendacjach niestosowanych przez Spółkę od pierwszego dnia notowania akcji Spółki wraz ze szczegółowym uzasadnieniem została zamieszczona w Oświadczeniu na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, która została opublikowana w raporcie rocznym Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok, a także jest dostępna na stronie Spółki pod adresem: https://oncoarendi.com/wp-content/uploads/2018/04/onco_oswiadczenie_o_stosowaniu_dobrych_praktyk_180426.pdf oraz opublikowana w raporcie EBI w dniu 25 kwietnia 2018 r.

W związku z powyższym, zdaniem Rady Nadzorczej Spółki, OncoArendi Therapeutics S.A. wypełnia w sposób prawidłowy obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę do wiadomości publicznej są zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych i rzetelnie przedstawiają stan stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Rekomendacja:

Rada Nadzorcza niniejszym rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2017,
2. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2017,
3. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 zgodnie z wnioskiem Zarządu w tej sprawie,
4. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2017,
5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017,
6. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

Z uwagi na brak prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej Rada Nadzorcza informuje, iż w Spółce nie została uchwalona, ani nie obowiązuje żadna polityka w tym zakresie.