

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

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego 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 zmiany Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym zmian związanych z liczbą członków w ramach trwającej kadencji Rady Nadzorczej oraz powołanie nowych członków do Rady Nadzorczej, a także podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany statutu

Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie postanawia:

- a) zmienić dotychczasowe §1 ust. 1 i 2 Statutu Spółki i nadać im nowe brzmienie:

„§1 ust. 1. Firma Spółki brzmi: Molecure Spółka Akcyjna.

§1 ust. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Molecure S.A.”

- b) zmienić dotychczasowy §14 i nadać mu całkowicie nowe brzmienie:

„§14. W przypadku zarządu jednoosobowego, do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki, uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego, do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń w imieniu Spółki, uprawnionych jest dwóch dowolnych członków Zarządu działających łącznie lub dowolny członek Zarządu łącznie z prokurentem”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

Uzasadnienie:

Zgodnie z §26 ust. 2 lit. (f) Statutu Spółki zmiany Statutu dokonuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Celem podjęcia niniejszej uchwały jest uruchomienie procesu rebrandingu i zmiany nazwy. Nowa nazwa – Molecure SA – ma odzwierciedlać kierunek rozwoju działalności badawczo-rozwojowej Spółki, która obejmuje obecnie dużo szerszy zakres niż terapie przeciwnowotworowe. Spółka jest firmą biotechnologiczną, która odkrywa i opracowuje nowe leki do wczesnych etapów badań klinicznych, możliwe do zastosowania w wielu różnych wskazaniach, bez ograniczeń do onkologii. Zmiana związana ze sposobem reprezentacji związana jest z wprowadzeniem stałej, dwuosobowej reprezentacji (do tej pory, nawet w zarządzie wieloosobowym, Prezes Zarządu miał uprawnienie do samodzielnego zaciągania zobowiązań i reprezentowania Spółki, bez współdziałania z innymi członkami Zarządu).

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.

z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany
Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie z
dnia 31 sierpnia 2020 r.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany do „Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie”, przyjętego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OncoArendi Therapeutics z dnia 31 sierpnia 2020 r. („**Polityka**”):

- 1) Wszelkie oznaczenia w Polityce odnoszące się do nazwy „OncoArendi Therapeutics SA” zostają zmienione na „Molecure S.A.”;
- 2) Po §3 ust. 3.Polityki dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:
„4. Jeżeli Uczestnik Programu Motywacyjnego zostanie powołany do Rady Nadzorczej Spółki po zawarciu Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, to nie traci uprawnień określonych ww. umową i po spełnieniu określonych w ww. umowie KPI, będzie mógł zawrzeć Umowę Objęcia Akcji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Taki Uczestnik Programu Motywacyjnego (a po spełnieniu odpowiednich przesłanek - Osoba Uprawniona), będący Członkiem Rady Nadzorczej nie bierze udziału w podejmowaniu przez Radę Nadzorczą decyzji i uchwał związanych z realizacją wobec niego Programu Motywacyjnego.”
- 3) Zmienia się §4 ust. 1 lit. b) w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
„b. pozostawanie ze Spółką w stosunku pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy (przez stosunek pracy należy rozumieć pełnienie funkcji w organach Spółki, umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub jakąkolwiek inną umowę świadczenia usług doradczych).”
- 4) Na końcu §4 ust. 3 dodaje się zdanie w brzmieniu:
„Zastosowanie znajduje §3 ust. 3 Regulaminu.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia za wyjątkiem §1 ust. 1 Uchwały, który wchodzi w życie z dniem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki, wprowadzanej Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

Celem uchwały jest wprowadzenie ochrony praw nabytych dla pracowników, doradców i konsultantów Spółki, którzy zawarli umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Spółki OncoArendi Therapeutics SA z siedzibą w Warszawie, przyjętym Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OncoArendi Therapeutics z dnia 31 sierpnia 2020 r., a którzy kandydują do Rady Nadzorczej Spółki i mogą zostać do niej powołani.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej trwającej 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 postanawia zmienić liczbę członków trwającej kadencji Rady Nadzorczej i określa, iż Rada Nadzorcza trwającej kadencji będzie składała się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 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 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania nowych członków 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 trwającej kadencji panią Nancy Van Osselaer.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie:

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej wynika z rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej oraz zgłoszonej rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Henryka Gruzę.

UCHWAŁA NR 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania nowych członków 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 trwającej kadencji pana Paula Van der Horsta.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie:

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej wynika z rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej oraz zgłoszonej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Henryka Gruzę.

UCHWAŁA NR 8
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania nowych członków 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 trwającej kadencji pana Rafała Kamińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2022 r.

Uzasadnienie:

Powołanie nowych członków Rady Nadzorczej wynika z rozszerzenia składu osobowego Rady Nadzorczej oraz zgłoszonych rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej przez Pana Henryka Gruzę.

UCHWAŁA NR 9
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 13 stycznia 2022 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Członków Rady Nadzorczej
wchodzących w skład komitetów powoływanych przez Radę Nadzorczą

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w wysokości EUR 2.000 (słownie: dwa tysiące euro) brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie w nowej wysokości obowiązuje począwszy od stycznia 2022 r.
2. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości EUR 500 (słownie: pięćset euro) brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie w nowej wysokości obowiązuje począwszy od stycznia 2022 r.
3. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu Spółki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości EUR 500 (słownie: pięćset euro) brutto miesięcznie z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Spółki. Wynagrodzenie w nowej wysokości obowiązuje począwszy od stycznia 2022 r.
4. Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład komitetów powołanych w ramach Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie w kwocie EUR 500 (słownie: pięćset euro) za udział w każdym posiedzeniu komitetu (z wyłączeniem Komitetu Audytu Spółki).
5. Wszelkie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej za dany miesiąc będą im płatne do ostatniego dnia danego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Celem uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej jest zmiana wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej trwającej kadencji, co wynika z potrzeby dostosowania go do zakresu odpowiedzialności i uzależnienia od zaangażowania w bieżące czynności nadzorcze w Spółce.