

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018 i sprawozdań
finansowych Spółki za rok obrotowy 2018,
a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2018.

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 Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2018 (zawierającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej),
- b) sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018,
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2018,
- e) sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 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 2018 ROKU

Na dzień 1 stycznia 2018 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

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 :

- Krzysztof Laskowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Mariusz Gromek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Piotr Żółkiewicz – 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 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
- Henryk Gruza – Członek Komitetu Audytu

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 2018 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.). W dniu 25 kwietnia 2018 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu.

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 2018 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 profesjonalną.

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

W 2018 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 Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2017,
- f) dokonanie oceny sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2017,
- g) dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2017,
- h) przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2017,
- i) ustalenie liczby warrantów subskrypcyjnych przyznawanych Członkom Zarządu,
- j) ustalenie wynagrodzenia Członkom Zarządu.

W 2018 r. odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A. oraz 2 posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Spółki z Grupy Kapitałowej nie prowadziły działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Rada Nadzorcza ocenia, iż prawidłowo wykonywała swoje obowiązki w 2017 r.

II. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2018

Przedmiotem oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2018 (zawierające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej).
2. Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics S.A, na które składa się:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 85.865.063 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 4.470.400 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.693.840 zł;
 - zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52.138.056 zł,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
3. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2018 rok wynoszącej 4.470.400 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 2018 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 86.016.313 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 4.448.814 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.666.687 zł;
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 52.169.799 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 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Grzegorz Miroński – Członek Rady Nadzorczej
- Henryk Gruza – Członek Rady Nadzorczej

Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza rozpatrzyła dokumenty, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

- a) Sprawozdanie Zarządu OncoArendi Therapeutics S.A. z działalności Grupy Kapitałowej (zawierające ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej)
- b) Sprawozdanie finansowe OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
- c) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie jednostkowe);
- d) Sprawozdanie finansowe Grupy OncoArendi Therapeutics S.A. (sprawozdanie grupy kapitałowej);
- e) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 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 2018 (zawierającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej), a także jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierającego: sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2018, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 oraz informację dodatkową sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości Finansowej (MSSF/MSR). Rada Nadzorcza rozpatrywała również wnioski Zarządu Spółki, co do pokrycia straty netto osiągniętej w 2018 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem Komitetu Audytu z dnia 16 kwietnia 2019 roku omawiającym charakter i zakres prac biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 16 kwietnia 2019 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 2018 w wysokości 4.470.400 zł, wyższej o 1.985.935 zł w stosunku do sprawozdania za rok 2017.

Rada Nadzorcza odnotowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2018 w wysokości 4.448.814 zł, wyższej o 2.044.482 zł w stosunku do sprawozdania za rok 2017.

Wyższa strata w 2018 roku była następstwem ujęcia w kosztach pełnego ciężar kosztów programu motywacyjnego na kwotę 1.401.116 zł, nadmienając, że strata w 2018 roku w największym stopniu wynikała ze wzrostu kosztów wynagrodzeń związanych z ogólnym wzrostem płac oraz zwiększeniem zatrudnienia w dziale administracyjnym, jak również koniecznością odpisania w ciężar kosztów programu odszkodowań wobec odchodzących kluczowych pracowników. Spółka odnotowała wzrost kosztów w zakresie usług obcych związany głównie z kosztami obsługi prawnej potencjalnej transakcji komercyjacyjnej, kosztów usług rekrutacyjnych (dyrektor HR, COO, CSO) oraz wzrostem kosztów obsługi informatycznej w tym rozbudowy strony w zakresie wymagań stawianych spółce publicznej. Dodatkowo warto również wspomnieć o koszcie zamkniętego wynikiem negatywnym projektu rozwojowego o akronimie MMP9, którego celem było opracowanie leku blokującego rozwój padaczki o łącznej wartości 126.133,05 zł.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:

- wzrost sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z 34.569.439 złotych na dzień 31 grudnia 2017 r. do 86.016.313 złotych na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na dzień 31.12.2018 r. na kwotę 30.617.543 zł.
- wzrost sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z 34.425.227 złotych na dzień 31 grudnia 2017 r. do 85.865.063 złotych na dzień 31 grudnia 2018 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na dzień 31.12.2018 r. na kwotę 30.487.841 zł.
- iż w dniu 5 marca 2019 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) wydał komunikat w sprawie możliwości ujmowania aktywów powstałych w wyniku prac rozwojowych przez emitentów papierów wartościowych stosujących „MSR 38”. W opinii UKNF w przypadku prac rozwojowych związanych z opracowywaniem nowego produktu lub procesu produkcyjnego w branży farmaceutycznej, właściwym dowodem wskazującym na możliwość z technicznego punktu widzenia ukończenia składnika wartości niematerialnych i jego komercjalizacji jest uzyskanie pozwolenia właściwego organu regulacyjnego w odniesieniu do nowych produktów lub procesów produkcji. UKNF podkreśla, że w konsekwencji tylko niewielka część nakładów związanych z opracowywaniem nowego produktu lub procesu produkcyjnego w branży farmaceutycznej może być kapitalizowana. Jednocześnie UKNF zwraca uwagę, że zakres w jakim rozpoznawane są nowe składniki wartości niematerialnych, będące efektem nakładów na prace rozwojowe, powinien różnić się w praktyce w zależności od branży i rodzaju produktu nad którym pracuje jednostka. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd Spółki wskazuje, że model biznesowy Grupy znacząco różni się od opisywanego przypadku branży farmaceutycznej i opracowaniu leków biopodobnych, które mają wykazywać podobieństwo do leków referencyjnych, dla których wygasł okres ochrony patentowej. Model biznesowy Grupy w założeniu koncentruje się na opracowaniu przyszłego produktu leczniczego i skomercjalizowaniu wyników prac nad nim najpóźniej we wczesnych fazach badań klinicznych. Spółka na obecnym etapie rozwoju nie zamierza samodzielnie wprowadzać leków na rynek. Tym samym w opinii Zarządu nie ulegają zmianie zasady polityki rachunkowości przyjęte przez Spółkę w zakresie kapitalizowania wydatków projektowych w pozycji bilansu niezakończonych prac rozwojowych. Powyższa opinia znalazła potwierdzenie również w opinii audytora, który nie wniósł

zastrzeżenia do takiego sposobu ujęcia prac rozwojowych w sprawozdaniu Spółki. Istnieje jednak ryzyko odmiennego stanowiska UKNF odnośnie powyższej kwestii.

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 2018 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 85.865.063 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 86.016.313 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 wykazuje stratę netto w kwocie 4.470.400 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 4.448.814 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.666.687 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz 38.693.840 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym,

Po zapoznaniu się z treścią:

- jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 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 2018 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 2018
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2018 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 2018 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 2018, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 4.470.400 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 Kontrolerem Finansowym oraz zewnętrznym biurem rachunkowym. W Spółce nie wyodrębniono natomiast organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego. Zdaniem Rady Nadzorczej nie istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia.

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 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.

Od dnia 19 kwietnia 2018 r. tj. 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” (stanowiącym Załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r.) z wyłączeniem następujących rekomendacji: II. R.2., IV.R.2, VI.R.1, VI.R.2, VI.R.3. 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, VI.Z.4.

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 2018 rok, a także jest dostępna na stronie Spółki pod adresem: www.oncoarendi.com/relacje-inwestorskie.

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 2018,
2. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018,
3. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 zgodnie z wnioskiem Zarządu w tej sprawie,
4. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018,
5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018,
6. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.