

**Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
ONCOARENDI THERAPEUTICS SA
w dniu 30 czerwca 2021 r.**

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 na Przewodniczącego Zgromadzenia postanawia wybrać Macieja Grzesika

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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 uchwala 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.637.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.637.506 akcji, stanowiących 54,88% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.637.506.

Akcjonariusz Marcin Szumowski nie brał udziału w głosowaniu.

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.690.979 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.690.979 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.690.979.

Akcjonariusz Rafał Kamiński nie brał udziału w głosowaniu.

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 podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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 uchwala, 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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 uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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 3.000 (słownie: trzy tysiące) 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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 3.000 (słownie: trzy tysiące) 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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506

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.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

Za powzięciem uchwały oddano w głosowaniu tajnym 7.691.506 ważnych głosów, stanowiących 100% reprezentowanej liczby głosów, zaś głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw, wobec czego uchwała została powzięta.

W głosowaniu wzięło udział 7.691.506 akcji, stanowiących 55,27% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba ważnych głosów: 7.691.506