

**ONCOARENDI THERAPEUTICS SA**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 19 czerwca 2019 ROKU**  
**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....  
(Spółka) .....  
(Stanowisko) .....  
Adres .....  
oraz

Imię i nazwisko .....  
(Spółka) .....  
(Stanowisko) .....  
Adres .....

oświadczam(y), że ..... (*imię i nazwisko/firma akcjonariusza*)  
(„**Akcjonariusz**”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ONCOARENDI  
THERAPEUTICS S.A. z siedzibą w Warszawie posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu  
z..... (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. z  
siedzibą w Warszawie (**”Spółka”**)

**i niniejszym upoważniam(y):**

Pana/Panią ....., legitymującego (legitymującą) się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości .....,
---

albo

.....( <i>nazwa podmiotu</i> ), z siedzibą w ..... i adresem .....,
--

**do reprezentowania** Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień  
19 czerwca 2019 r., godzina 14:00, w siedzibie Spółki przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie,  
(„**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału, składania wniosków na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu  
Akcjonariusza z posiadanych (*liczba*) akcji zwykłych Spółki zgodnie z instrukcją co do sposobu  
głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika\*.

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)  
Miejscowość: .....  
Data: .....

\_\_\_\_\_  
(*podpis*)  
Miejscowość: .....  
Data: .....

\_\_\_\_\_  
\* niepotrzebne skreślić.

## WAŻNE INFORMACJE:

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- (ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
- (ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU. W PRZYPADKU PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO NA PIŚMIE SPÓŁKA WNOSI O DOSTARCZENIE KOPII PEŁNOMOCNICTWA, KTÓRA ZOSTANIE ZAŁĄCZONA DO PROTOKOŁU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2019 r., godzina 14:00, w siedzibie Spółki przy ul. Żwirki i Wigury 101, w Warszawie.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b> (Projekt uchwały – załącznik nr 1)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD</b> (Projekt uchwały – załącznik nr 2)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ.</b> (Projekt uchwały – załącznik nr 3)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. ZA 2018 ROK.**

(Projekt uchwały – załącznik nr 4)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ONCOARENDI THERAPEUTICS ZA 2018 ROK. (Projekt uchwały – załącznik nr 5)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ONCOARENDI THERAPEUTICS ORAZ ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. ZA 2018 ROK.(projekt uchwały – załącznik nr 6)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY PONIESIONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. W 2018 ROKU. (Projekt uchwały – załącznik nr 7)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

<input type="checkbox"/> Inne:			
<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZESOWI ZARZĄDU, PANU MARCINOWI SZUMOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU. (Projekt uchwały – załącznik nr 8)</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU SŁAWOMIROWI BRONIARKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU. (Projekt uchwały – załącznik nr 9)</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			
<b>PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI ZARZĄDU, PANU STANISŁAWOWI PIKUŁOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 12 GRUDNIA 2018 ROKU. (Projekt uchwały – załącznik nr 10)</b>			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU MARIUSZOWI GROMKOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU. (Projekt uchwały – załącznik nr 11)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU PIOTROWI ŻÓŁKIEWICZOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU. (Projekt uchwały – załącznik nr 12)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ, PANU KRZYSZTOFOWI LASKOWSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 1 GRUDNIA DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU. (Projekt uchwały – załącznik nr 13)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU HENRYKOWI GRUZIE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 21 LUTEGO DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU. (Projekt uchwały – załącznik nr 14)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ, PANU GRZEGORZOWI MIROŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 21 LUTEGO DO 31 GRUDNIA 2018 ROKU..**

**(Projekt uchwały – załącznik nr 15)**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne:

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

**Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.**

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 oraz art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym, w głosowaniu tajnym, wybiera Panią/Pana [\_\_\_\_\_] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.



**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A. 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. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdań Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics oraz OncoArendi Therapeutics S.A. za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
11. Rozpatrzenie spraw sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności OncoArendi Therapeutics S.A. za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018***

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 85.865.063 zł.
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4.470.400 zł.
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości - 4.470.400 zł.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 38.693.840 zł.
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 52.138.056 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego***  
***grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics sporządzonego za rok 2018***

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

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2018, które obejmuje:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.016.313 zł.
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 4.448.814 zł.
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące sumę całkowitą dochodów w wysokości – 4.438.659 zł.
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o 38.666.687 zł.
5. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku wzrost kapitału własnego o kwotę 52.169.799 zł.
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu***  
***z działalności grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics***  
***oraz OncoArendi Therapeutics S.A. za rok 2018***

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 OncoArendi Therapeutics oraz OncoArendi Therapeutics S.A. za 2018 rok, trwający od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie pokrycia straty poniesionej w 2018 roku***

Walne Zgromadzenia Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia stratę netto poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2018 w kwocie 4.470.400 zł pokryć zyskiem z lat następnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 Panu Marcinowi Szumowskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 Panu Sławomirowi Broniarkowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.



**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 Panu Stanisławowi Pikulowi – Członkowi Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 12 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 Panu Mariuszowi Gromkowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 Panu Piotrowi Żółkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 Panu Krzysztofowi Laskowskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 Panu Henrykowi Gruzie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**spółki pod firmą ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia (...) 2018 roku**  
***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w 2018 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 2018 Panu Grzegorzowi Mirońskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2018 roku do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.