

Sprawozdanie Rady Nadzorczej
OncoArendi Therapeutics S.A. z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 i sprawozdań
finansowych Spółki za rok obrotowy 2019,
a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok 2019.

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 2019 (zawierającego ujawnienia dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej),
- b) sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2019,
- c) wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2019,
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2019,
- 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 2019 ROKU

Przez cały 2019 rok skład Rady Nadzorczej się nie zmienił i w jej skład wchodził i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- 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).

Skład Komitetu Audytu, wybranego uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 5 marca 2018 r., również nie uległ zmianie w 2019 r. i w jego skład wchodził i do dnia sporządzenia sprawozdania wchodzi:

- 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 2018 r. poz. 1089, z późn. zm.). W dniu 2019 roku odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Audytu odpowiednio w dniach: 16 kwietnia oraz 25 września.

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 2019 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 2019 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 2018,
- f) dokonanie oceny sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2018,
- g) dokonanie oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2018,
- h) przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2018,
- i) ustalenie liczby warrantów subskrypcyjnych przyznawanych Członkom Zarządu,
- j) ustalenie wynagrodzenia Członkom Zarządu.

W 2019 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej OncoArendi Therapeutics S.A. oraz dwa 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 2019 r.

II. OGÓLNA OCENA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2019

Przedmiotem oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą są:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za rok obrotowy 2019 (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 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 85 450 428 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 wykazuje stratę netto w kwocie 4 222 012 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 881 062 zł;
 - zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 820 898 zł,
 - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
3. Wniosek Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok wynoszącej 4 222 012 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 2019 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 85 687 498 zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 wykazuje stratę netto w kwocie 4 165 637 zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 823 575 zł;
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 762 070 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 30 marca 2020 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 2019 (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 2019 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok 2019, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 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 2019 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z protokołem Komitetu Audytu z dnia 30 marca 2020 roku omawiającym charakter i zakres prac biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 30 marca 2020 roku. Biegłym rewidentem jest UHY ECA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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 2019 w wysokości 4 222 012 zł, niższej o 248 388 zł w stosunku do sprawozdania za rok 2018.

Rada Nadzorcza odnotowała w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym osiągnięcie przez Spółkę straty netto w roku 2019 w wysokości 4 165 637 zł, niższej o 283 177 zł w stosunku do sprawozdania za rok 2018.

Niższa strata w 2019 roku była głównie następstwem wzrostu przychodów z tytułu otrzymanych dotacji na koszty ryczałtowe finansowane z przyznanych grantów o kwotę ponad 530 000 zł, kompensowany wzrostem kosztów operacyjnych o kwotę 320 000.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia bieżącą działalność operacyjną, przestrzeganie zasad dotyczących raportowania finansowego oraz sytuację Spółki oraz istniejące systemy kontroli wewnętrznej i compliance.

Rada Nadzorcza przyjęła do wiadomości:

- spadek sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z 86 016 313 złotych na dzień 31 grudnia 2018 r. do 85 687 498 złotych na dzień 31 grudnia 2019 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 44 964 646 zł.
- spadek sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z 85 865 063 złotych na dzień 31 grudnia 2018 r. do 85 450 428 złotych na dzień 31 grudnia 2019 r.,
- rozpoznanie niezakończonych prac rozwojowych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym z tytułu kosztów projektów rozwojowych na dzień 31 grudnia 2019 r. na kwotę 44 806 611 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 2019 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 85 450 428 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 85 687 498 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 wykazuje stratę netto w kwocie 4 222 012 zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz 4 165 637 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 823 575 złotych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz 17 881 062 złotych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym,

Po zapoznaniu się z treścią:

- jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019
- sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 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 2019 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 2019
- sprawozdania niezależnej firmy audytorskiej UHY ECA Sp. z o.o. Sp. k. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2019 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 2019 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 2019, Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019 w wysokości 4 222 012 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 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.R3. 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 2019 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 2019,
2. zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego OncoArendi Therapeutics S.A. za rok obrotowy 2019,
3. podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 zgodnie z wnioskiem Zarządu w tej sprawie,

4. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A za rok obrotowy 2019,
5. udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019,
6. udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.

Krzysztof Laskowski

Mariusz Gromek

Piotr Żółkiewicz

Grzegorz Miroński

Henryk Gruza
