

Dokument ofertowy



**Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w
Poznaniu (KRS 0000530819)**

**Sporządzony w związku z oferta publiczną od 1 do 1.610.166 akcji serii H z zachowaniem prawa
poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.**

Niniejszy dokument ofertowy został sporządzony na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie publicznej”). Zgodnie z art. 37a ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu, pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego co najmniej podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych, w tym informacje finansowe, informacje o oferowanych papierach wartościowych oraz warunkach i zasadach ich oferty, podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka oraz oświadczenie emitenta o odpowiedzialności za informacje zawarte w dokumencie, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro.

Niniejszy Dokument nie stanowi Dokumentu Informacyjnego w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect ani dokumentu ofertowego, o którym mowa w art. 30 Ustawy o ofercie publicznej.

Niniejszy Dokument nie był weryfikowany ani zatwierdzany przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect lub Komisję Nadzoru Finansowego.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

DATA SPORZĄDZENIA: 12 czerwca 2025 R.



Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej

I. Spis treści

I.	Wstęp.....	4
1.	Emitent	4
2.	Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej	4
3.	Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu	5
II.	Podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych	6
1.	Emitent	6
1.1.	Dane teleadresowe	6
1.2.	Zarząd	6
1.3.	Rada Nadzorcza.....	6
1.4.	Dane o strukturze akcjonariatu emitenta	6
2.	Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności.....	7
3.	Informacje finansowe	10
III.	Informacje o oferowanych papierach wartościowych.....	12
1.	Podstawowe informacje o oferowanych papierach wartościowych	12
1.1.	Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy	12
1.2.	Uprzywilejowanie akcji Emitenta	12
1.3.	Ograniczenia umowne	12
1.4.	Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta	12
2.	Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści.....	13
3.	Informacje o zasadach oferty papierów wartościowych	22
3.1.	Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta	23
3.2.	Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży akcji	23
3.3.	Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów i terminu związania zapisem ...	24
3.4.	Miejsca składania zapisów na Akcje serii H	25
3.5.	Terminy składania zapisów na Akcje Serii H.....	26
3.6.	Terminy związania zapisem	26
3.7.	Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej	27
3.8.	Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do wycofania zgody na subskrypcję akcji wraz z warunkami jakie muszą być spełnione, aby takie wycofanie zgody było skuteczne ..	28
3.9.	Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych	28
3.10.	Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot.....	28

3.11.	Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia	29
3.12.	Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot.....	29
3.13.	Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu	30
3.14.	Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych	30
IV.	Podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka	31
V.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 OPEN S.A. zbadane przez biegłego rewidenta	39
VI.	Oświadczenie emitenta i firmy inwestycyjnej o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie	90
1.	Emitent	90
2.	Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej	91
VII.	Załączniki	92
1.	Statut Spółki	92
2.	Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego	100
3.	Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez Sąd.....	108
4.	Wzór formularza zapisu oraz formularza wycofania zgody na zapis	109
4.1.	Formularz zapisu dla osób fizycznych w transzy zapisów podstawowych i dodatkowych... ..	109
4.2.	Formularz zapisu dla osób prawnych w transzy zapisów podstawowych i dodatkowych	112
4.3.	Formularz zapisu dla osób fizycznych w transzy zarządu.....	115
4.4.	Formularz zapisu dla osób prawnych w transzy zarządu	118
4.5.	Formularz wycofania zapisu na akcje.....	121
5.	Definicje skrótów	122

I. Wstęp

1. Emitent

	
Nazwa (firma):	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	Ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Numer KRS:	0000530819
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	63125560000000
NIP:	7831708018
Poczta e-mail:	osrodek@open.poznan.pl
Numer telefonu:	+48 61 85 18 627
Strona www:	https://open.poznan.pl/

2. Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej

	
Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	www.dminc.pl / www.platforma.dminc.pl

3. Dane o instrumentach finansowych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu

Na podstawie niniejszego Dokumentu Emitent oferuje:

- Nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.610.166 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, po cenie emisyjnej 1,25 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda.

Cena emisyjna za 1 akcję serii H została ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości 1,25 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda, co przy średnim kursie 4,2447 EUR/PLN opublikowanym przez NBP w dniu ustalenia ceny emisyjnej (to jest w dniu 22 maja 2025 roku) implikuje maksymalną wartość wpływów brutto do Spółki z oferty publicznej akcji serii H na terytorium Unii Europejskiej w wysokości 474.169,55 EUR. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na cenę emisyjną akcji serii H uchwałą nr 11/2025 z dnia 12 maja 2025 roku.

Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 par. 2 pkt 2 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Szczegółowe informacje o zasadach dystrybucji papierów wartościowych zostały przedstawione w rozdziale III pkt. 3 niniejszego Dokumentu.

Akcje serii H emitowane są na mocy uchwały nr 1/20250522 Zarządu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 maja 2025 roku (Repertorium A nr 3955/2025).

Emitent podkreśla, że z uwagi na tryb emisji, Komisja Nadzoru Finansowego, GPW ani żaden inny organ nie zatwierdza i nie weryfikuje dokumentów dotyczących emisji akcji serii H Emitenta.

Dokument ofertowy, zgodnie z art. 37a ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, został udostępniony do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Emitenta (pod adresem <https://open.poznan.pl/>) oraz firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji serii H (pod adresem <https://www.dminc.pl/>).

II. Podstawowe informacje o emitencie papierów wartościowych

1. Emitent

1.1. Dane teleadresowe

	
Nazwa (firma):	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	Ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Numer KRS:	0000530819
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	63125560000000
NIP:	7831708018
Poczta e-mail:	osrodek@open.poznan.pl
Numer telefonu:	+48 61 85 18 627
Strona www:	https://open.poznan.pl/

1.2. Zarząd

Dariusz Rafał Godlewski – Prezes Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza

Michał Stanisław Chojara – Członek Rady Nadzorczej

Roman Stanisław Wieczorek – Członek Rady Nadzorczej

Marek Grzegorz Zieliński – Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Andrzej Proniewicz – Członek Rady Nadzorczej

Justyna Alicja Mirkowska – Członek Rady Nadzorczej

1.4. Dane o strukturze akcjonariatu emitenta

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udziału	Liczba głosów	% udziału
Województwo Wielkopolskie	7.080.000	43,97%	7.080.000	43,97%
LLAR Investment sp. z o.o.	3.277.736	20,35%	3.277.736	20,35%
Surfstopshop sp. z o.o.	3.076.923	19,1%	3.076.923	19,1%
Spółeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi	2.081.015	12,92%	2.081.015	12,92%
Pozostali	585.979	3,63%	585.979	3,63%
RAZEM	16.101.653	100%	16.101.653	100%

Źródło: Emitent

2. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności

Podstawowe informacje

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A., z siedzibą w Poznaniu jest podmiotem działającym w sektorze ochrony zdrowia. Specjalizuje się w profilaktyce, diagnostyce oraz leczeniu nowotworów w trybie ambulatoryjnym. Spółka została powołana do życia na mocy Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/623/2013 z dnia 25 lutego 2013 roku, zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Jej akt założycielski, w formie aktu notarialnego, podpisano 16 grudnia 2013 roku jako spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Od 12 listopada 2014 roku funkcjonuje jako spółka akcyjna, działając na podstawie statutu zatwierdzonego uchwałą nr 1/24102014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 24 października 2014 r. (Rep. A nr 9775/2014).

Działalność lecznicza Spółki obejmuje ambulatoryjną opiekę specjalistyczną świadczoną zarówno w jej siedzibie, jak i w ramach programów profilaktycznych realizowanych na terenie całego kraju. W jej ofercie znajdują się porady oraz specjalistyczne procedury z zakresu m.in.: onkologii, chirurgii onkologicznej, ginekologii, genetyki onkologicznej, diagnostyki laboratoryjnej, urologii, rehabilitacji, endoskopii, psychologii, dietetyki oraz badań rezonansem magnetycznym. Ponadto Spółka pełni funkcję zarządcy nieruchomości, administrując obiektem na zlecenie współwłaściciela – Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Poznania, oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Oferta medyczna Spółki dostosowywana jest do zmieniających się potrzeb rynku, a jej usługi są świadczone na terenie Polski.

Na dzień sporządzenia Dokumentu przedsiębiorstwo legitymuje się Certyfikatem Jakości zgodnym z normą PN-EN ISO 9001:2015.

Emitent tworzy Grupę Kapitałową OPEN S.A. Spółka zależna od Emitenta tj. OPEN Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000607109) odpowiedzialna jest za realizację inwestycji infrastrukturalnych. Spółka posiada 100% udziału w kapitale zakładowym OPEN Inwestycje sp. z o.o.

Ośrodek badawczy

W ramach swojej działalności badawczej OPEN S.A. realizuje różnorodne projekty skupiając się m.in. na: badaniach epidemiologicznych, genetycznych, onkologicznych, radiologicznych, wykorzystania sztucznej inteligencji, analizując także czynniki ryzyka nowotworów. Współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi, w tym z Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie, Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym, co pozwala na badanie i wdrażanie nowoczesnych metod wczesnego wykrywania nowotworów i ich profilaktyki. Ważnym elementem działalności badawczej jest Biobank, który umożliwia gromadzenie i analizę materiału biologicznego w celu opracowania innowacyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. OPEN S.A. pozyskuje dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na działalność badawczą.

Opieka zdrowotna

W obszarze opieki zdrowotnej OPEN realizuje programy profilaktyczne finansowane ze środków publicznych, m.in. funduszy europejskich. Celem tych programów jest zwiększenie dostępu do badań przesiewowych, takich jak mammografia i cytologia, co pozwala na wczesne wykrycie zmian nowotworowych. Ośrodek prowadzi również diagnostykę i leczenie w poradniach specjalistycznych,

obejmujących m.in. onkologię, radiologię, chirurgię onkologiczną, ginekologię, urologię, gastroenterologię, psychologię, dietetykę oferując szeroki zakres badań, takich jak m.in. USG, gastroskopia, videodermatoskopia, kolonoskopia, rezonans magnetyczny i badania laboratoryjne. Istotnym elementem działalności placówki jest Onkologiczna Poradnia Genetyczna, zapewniająca wsparcie rodzinom z podwyższonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe. Uzupełnieniem kompleksowej opieki nad pacjentami jest rehabilitacja onkologiczna, świadczona w: Poznaniu, Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, która pomaga pacjentom w powrocie do zdrowia po leczeniu onkologicznym.

Dzięki integracji działalności naukowej i leczniczej OPEN odgrywa istotną rolę w profilaktyce, diagnostyce i terapii nowotworów, znacząco przyczyniając się do poprawy zdrowia publicznego i jakości życia pacjentów.

Zatrudnienie

Poniższa tabela przedstawia skład zespołu Emitenta na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Grupa zawodowa	Liczba pracowników
Pracownicy administracji	11
Lekarze	3
Technicy	8
Rejestratorki	13
Inni z wyższym wykształceniem	26
Pielęgniarki	1
RAZEM	62

Źródło: Emitent

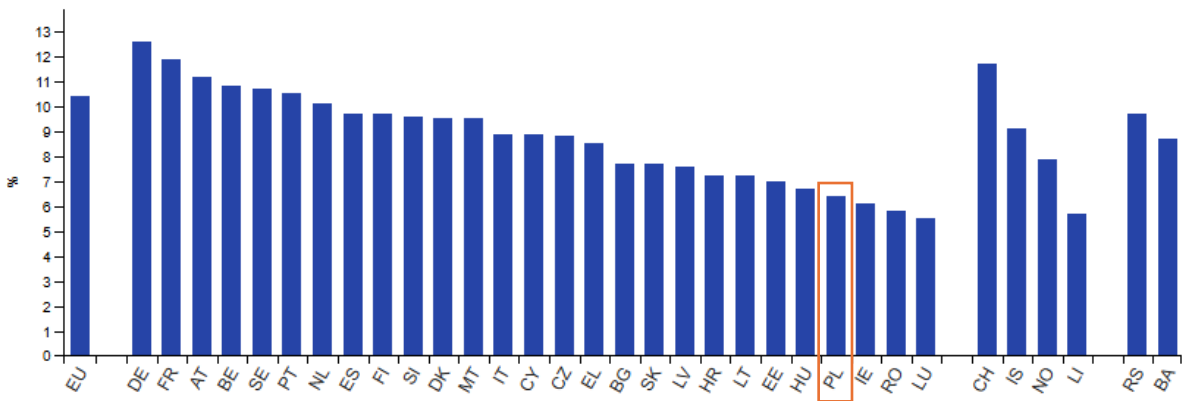
Większość współpracującej z Ośrodkiem kadry medycznej współpracuje z nim w oparciu o umowy cywilnoprawne. Zarząd Spółki duży nacisk kładzie na szkolenia i doskonalenie kwalifikacji i umiejętności personelu. Należy podkreślić, że zatrudniony obecnie, jak również nowo zatrudniany personel w podmiocie musi spełniać wymogi NFZ w zakresie zatrudnienia.

Analiza rynku działalności

Rynek opieki zdrowotnej w Polsce

Wydatki na służbę zdrowia w rozwiniętych krajach europejskich stanowią około 11% wartości PKB poszczególnych krajów. Polska, pomimo dynamicznego rozwoju w ostatnich 30 latach plasuje się w końcówce państw europejskich z wynikiem około 6-7% PKB. Wynik ten wskazuje na znaczne niedoinwestowanie służby zdrowia a zarazem potencjał do wzrostu.

Wydatki krajów UE na służbę zdrowia w 2022 roku (% PKB)



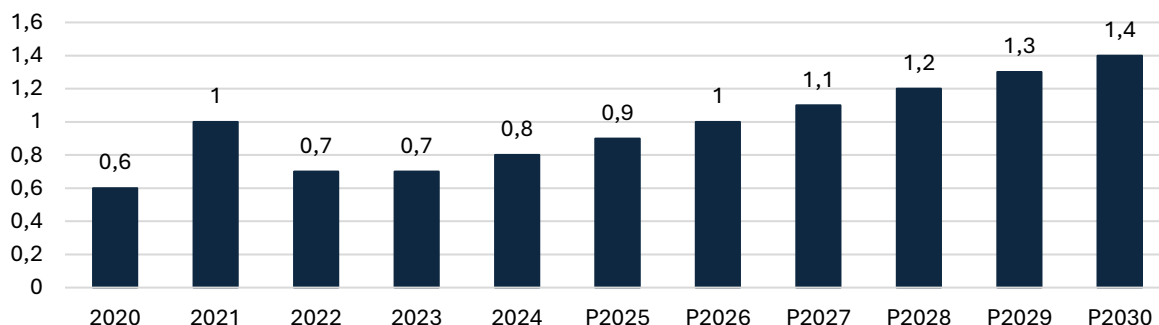
Źródło: Eurostat

W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce rosły w ujęciu bezwzględnym, jednakże wartości te oscylowały w okolicach 6,5% PKB. W 2023 roku wydatki te wzrosły do 7,1% na co miał wpływ wzrost wydatków publicznych. Wydatki na służbę zdrowia w 2024 roku stanowiły 6,2% wartości PKB, zgodnie z ustawą budżetową i planem finansowym NFZ. Należy jednak zakładać, iż wraz ze wzrostem dochodów społeczeństwa, narastającymi problemami starzejącej się populacji oraz dążenia ludności do wyższych standardów i jakości życia, wydatki na opiekę zdrowotną wzrosną w przyszłości dzięki intensyfikacji finansowania budżetowego. Z szacunków Santander Biuro Maklerskie wynika, iż do 2027 roku wydatki na opiekę zdrowotną wzrosną do 7,9% PKB, rosnąc w tempie około 10% CAGR.

Rynek diagnostyki laboratoryjnej

Rynek diagnostyki laboratoryjnej w Polsce charakteryzuje się wysoką koncentracją, z dominującą pozycją kilku kluczowych graczy. Prywatne laboratoria obejmują około 45% sektora. Wzrost rynku diagnostyki laboratoryjnej jest napędzany przez szereg czynników, w tym rosnącą świadomość zdrowotną społeczeństwa, starzenie się populacji oraz coraz większe zapotrzebowanie na badania laboratoryjne. Wydatki na opiekę zdrowotną w Polsce są nadal niższe niż w krajach Europy Zachodniej, co wskazuje na dalszy potencjał rozwoju sektora. Prognozy wskazują, że dynamika wzrostu rynku diagnostyki laboratoryjnej będzie nieco wyższa niż całego rynku ochrony zdrowia, a konsolidacja oraz rozwój nowych technologii, takich jak automatyzacja i sztuczna inteligencja, będą miały istotny wpływ na przyszłość branży.

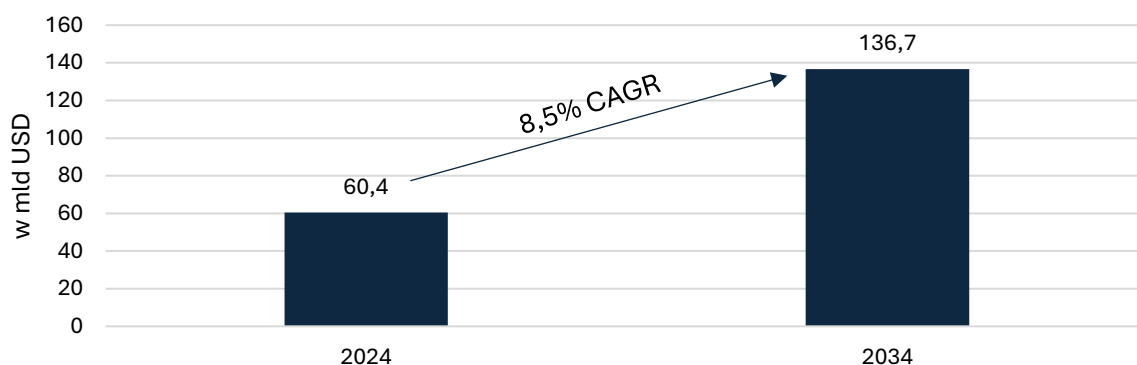
Wartość rynku prywatnych laboratoriów diagnostycznych (w mld EUR)



Źródło: Bain&Company

Rynek diagnostyki nowotworowej

Globalny rynek diagnostyki nowotworowej rozwija się dynamicznie, głównie ze względu na rosnącą liczbę zachorowań na raka oraz postęp w technologiach wykrywania chorób. Szacuje się, że w 2024 roku jego wartość osiągnie 60,4 miliarda dolarów, a do 2034 roku wzrośnie do 136,7 miliarda dolarów, przy średniorocznej stopie wzrostu wynoszącej 8,5%.



Wczesne rozpoznanie nowotworów odgrywa kluczową rolę w zwiększeniu przeżywalności pacjentów oraz redukcji kosztów opieki zdrowotnej.

Duże znaczenie w rozwoju diagnostyki nowotworowej odgrywa także sztuczna inteligencja (AI), której wykorzystanie w analizie obrazów medycznych i danych pacjentów umożliwia szybsze oraz bardziej precyzyjne wykrywanie zmian chorobowych. Prognozy wskazują, że rynek AI w diagnostyce medycznej może rosnąć w tempie 33% rocznie, osiągając wartość niemal 13,3 miliarda dolarów do 2030 roku. Sztuczna inteligencja przyczynia się do optymalizacji procesów diagnostycznych, co przekłada się na większą skuteczność wykrywania nowotworów i skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań (medicalpress.pl).

3. Informacje finansowe

Grupa Kapitałowa OPEN S.A. realizuje przychody w dwóch obszarach: przychody ze sprzedaży i pozostałe przychody operacyjne, które należy analizować łącznie. W okresie 2021-2024, poza rokiem 2022, Grupa utrzymuje trend wzrostowy przychodów ze sprzedaży dzięki dopasowaniu swojej oferty usług medycznych do aktualnych potrzeb pacjentów. Spółka uzyskuje je z takich segmentów jak: m.in. profilaktyka, diagnostyka, rehabilitacja, genetyka. Znaczącym kontrahentem Grupy jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Pozostałe przychody ze sprzedaży uzyskiwane są od osób fizycznych, a także zakładów pracy poprzez różnego rodzaju programy profilaktyczne, a także projektów finansowanych m.in. ze środków UE.

Przychody GK OPEN S.A. w latach 2021 – 2024

Wyszczególnienie [tys. PLN]	2021	2022	2023	2024
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	20 791	16 742	22 020	29 171
Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 868	16 785	21 995	29 212
Zmiana stanu produktów	-76,9	-42,8	24,0	-41,6
Pozostałe przychody operacyjne*	5 793	9 513	8 785	4 671
Przychody finansowe	0,86	0,95	102	0,01

Źródło: Dane skonsolidowane GK OPEN S.A. zbadane przez biegłego rewidenta

*Grupa zgodnie z UoR ujmuje koszty realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE w rachunku wyników w pozycji koszty działalności operacyjnej, a przychodów w pozycji pozostałe przychody operacyjne.

W poniższej tabeli zaprezentowano strukturę kosztów wykazanych przez Grupę w latach 2021 – 2024 zaprezentowano.

Koszty prowadzenia działalności GK OPEN S.A. w latach 2021 – 2024

Wyszczególnienie [tys. PLN]	2021	2022	2023	2024
Koszty działalności operacyjnej, w tym:	19 741	22 671	26 494	29 576
Amortyzacja	1 840	1 542	1 744	2 442
Zużycie materiałów i energii	4 998	3 765	3 933	4 514
Usługi obce	7 118	10 621	12 635	12 730
Podatki i opłaty, w tym:	97,7	58	203	126
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
Wynagrodzenia	4 750	5 496	6 561	7 870

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	820,6	1 040	1 237	1 542
Pozostałe koszty rodzajowe	117,7	147	181	169,3
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Pozostałe koszty operacyjne*	3 510	267	750	994
Koszty finansowe	285,8	638	785	965

Źródło: Dane skonsolidowane GK OPEN S.A. zbadane przez biegłego rewidenta

*Spółka zgodnie z UoR ujmuje koszty realizacji projektów dofinansowywanych ze środków UE w rachunku wyników w pozycji koszty działalności operacyjnej, a przychodów w pozycji pozostałe przychody operacyjne.

Grupa Kapitałowa OPEN S.A. w analizowanym okresie utrzymywała swoje wyniki finansowe na stabilnym poziomie. W 2024 roku wykazany został zysk netto w kwocie 2,17 mln PLN przy ROE 8,2%. Dodatkowo, Grupa wykazała w bilansie za rok 2024 blisko 3 mln PLN środków pieniężnych. Wskaźniki płynności i zadłużenia wskazują na stabilną sytuację finansową. Należy zaznaczyć, że w analizowanym okresie Grupa prowadziła intensywne działania inwestycyjne i rozwojowe.

Podstawowe dane i wskaźniki finansowe GK OPEN S.A.

(w tys. PLN)	2021	2022	2023	2024
EBIT	3 334	3 317	3 561	3 454
EBITDA	1 840	4 859	5 304	5 896
Zysk netto	2 027	2 209	2 504	2 169
ROE	11%	11%	12%	8,2%
Wskaźnik bieżącej płynności	1,33	1,8	1,2	1,43
Wskaźnik zadłużenia ogólnego	0,25	0,24	0,38	0,44

Źródło: Obliczenia własne Emitenta na podstawie danych ze skonsolidowanych, zbadanych sprawozdań finansowych

III. Informacje o oferowanych papierach wartościowych

1. Podstawowe informacje o oferowanych papierach wartościowych

Na podstawie niniejszego Dokumentu ofertowego Emitent oferuje:

- Nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.610.166 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, po cenie emisyjnej 1,25 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) każda.

Akcje serii H emitowane są na mocy uchwały nr 1/20250522 Zarządu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 maja 2025 roku (Repertorium A nr 3955/2025) zgodnie z treścią, której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 6 czerwca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie przedmiotowej uchwały NWZA Emitenta podjęto decyzję o emisji od nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.610.166 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Cena emisyjna za 1 akcję serii H została ustalona przez Zarząd Spółki na w wysokości 1,25 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy).

Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 par. 2 pkt 2 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

1.1. Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu ofertowego, Statut Emitenta przewiduje uprzywilejowanie osobiste akcjonariusza Województwo Wielkopolskie (43,97% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA).

Zbycie nieruchomości przekazanej na własność przez Województwo Wielkopolskie na rzecz Emitenta dnia 27 września 2013 roku (Rep. A nr 11118/2013) może odbyć się poprzez uchwałę WZA podjętą 2/3 statutowej liczby głosów. Postanowienie to traci moc z dniem zbycia ostatniej akcji posiadanej przez Województwo Wielkopolskie.

1.2. Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

1.3. Ograniczenia umowne

Nie występują ograniczenia umowne.

1.4. Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut Emitenta nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

2. Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści

Akcje serii H emitowane są na mocy uchwały nr 1/20250522 Zarządu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 maja 2025 roku (Repertorium A nr 3955/2025) zgodnie z treścią, której podjęto decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 6 czerwca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie przedmiotowej uchwały NWZA Emitenta podjęto decyzję o emisji od nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 1.610.166 (słownie: jeden milion sześćset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Cena emisyjna za 1 akcję serii H została ustalona przez Zarząd Spółki na w wysokości 1,25 zł (słownie: jeden złoty dwadzieścia pięć groszy). Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na cenę emisyjną akcji serii H uchwałą nr 11/2025 z dnia 12 maja 2025 roku.

Emisja Akcji nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 par. 2 pkt 2 KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a Ustawy o ofercie publicznej, tj. co do której nie jest wymagane sporządzenie prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, pod warunkiem udostępnienia do publicznej wiadomości dokumentu zawierającego informacje o tej ofercie.

Ustanowienie kapitału docelowego

Dnia 27 września 2022 roku na podstawie uchwały nr 16 ZWZA Spółki zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 13756/2022 postanowiło o zmianie Statutu Spółki, w tym pkt 10 w par. 3 dotyczącego wysokości kapitału docelowego. Na podstawie wskazanej zmiany Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.076.239,00 PLN poprzez emisję nie więcej niż 12.076.239 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN. Wskazane upoważnienie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisania zmiany w KRS. Opisywana zmiana statutu została zarejestrowana w KRS dnia 16.11.2022 r. przy czym zmiana wysokości upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego omyłkowo nie została wpisana do KRS przez co w KRS widnieje błędna kwota jako 5 mln PLN. Na dzień Dokumentu złożony został wniosek do Sąd o korektę wskazanej wartości kapitału docelowego.

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
z siedzibą w Poznaniu
z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1

działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z uzasadnieniem przygotowanym przez Zarząd oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia uchylić dotychczasową treść Statutu Spółki oraz przyjąć nowy tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

„STATUT

Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej
SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: **Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna.** -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.** oraz wyróżniające ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Poznań. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----
6. Spółka może tworzyć i prowadzić zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, jak również tworzyć inne spółki oraz uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą. -----
7. Założycielem spółki jest Województwo Wielkopolskie. -----
8. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 2.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) działalność lecznicza wykonywana w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych PKD 86; -----
- 2) działalność lecznicza wykonywana w formie leczenia szpitalnego PKD 86; -----
- 3) działalność w zakresie epidemiologii, profilaktyki i promocji zdrowia PKD 86; -----
- 4) działalność fizjoterapeutyczna, w szczególności rehabilitacja psychofizyczna PKD 86.90.A; -----
- 5) działalność edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia PKD 85; -----
- 6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie medycyny PKD 72; -----
- 7) działalność wydawnicza PKD 58; -----
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z; --
- 9) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z; -----
- 10) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z, -
- 11) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.29.Z; -----
- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet PKD 47.91.Z; -----
- 13) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z; -----
- 14) działalność szpitali PKD 86.10; -----
- 15) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51; -----
- 16) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59B. -----

§ 3.

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.101.653,00 zł (szesnaście milionów sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 16.101.653,00 (szesnaście milionów sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:-----
 - a. 4.480.000 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 4480000 o łącznej wartości nominalnej 4.480.000,00 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - b. 1.921.015 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście) akcji imiennych serii B, o numerach od 0000001 do 1921015, o łącznej wartości nominalnej 1.921.015,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście złotych), -----
 - c. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii C, o numerach od 0000001 do 1000000, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), -----
 - d. 3.255.938,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 3255938, o łącznej wartości nominalnej 3.255.938,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych), -----
 - e. 484.700 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 000001 do 484700, o łącznej wartości nominalnej 484.700,00 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych), -----
 - f. 3.360.000,00 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 3360000, o łącznej wartości nominalnej 3.360.000,00 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), -----
 - g. 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1600000, o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych). -----

2. Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia Spółki.-----
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.-----
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki na zasadach określonych w art. 442 Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Akcje Spółki mogą być umarzane.-----
6. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).-----
7. Warunki i tryb umorzenia akcji określone są w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----
8. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.-----
9. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjne.-----
10. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.076.239,00 (dwanaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 00/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 12.076.239,00 (dwanaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 00/100) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:-----
 - a. upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki wprowadzającej niniejszy zapis;-----
 - b. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;-----
 - c. podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zatwierdzającej cenę emisyjną akcji ustaloną uprzednio przez Zarząd;-----
 - d. Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;-----
 - e. Zarząd może wydać akcje w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.-----

§ 4.

Organy Spółki

- Organami Spółki są:-----
- a) Walne Zgromadzenie;-----
 - b) Rada Nadzorcza;-----
 - c) Zarząd.-----

§ 5.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

Uchwała emisyjna

„UCHWAŁA NR 1/20250522

Zarządu Spółki

Ośrodek Profilaktyki

i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.

z dnia 22 maja 2025 roku

**w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie
subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 6 czerwca 2025
roku jako dzień prawa poboru akcji serii H oraz zmiany Statutu
Spółki**

Zarząd spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej: „Spółką”) działając nad podstawie § 3 ust. 10 Statutu Spółki, niniejszym uchwała co następuje:-----

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję Akcji serii H w drodze subskrypcji zamkniętej

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł i nie większą niż 1.610.166,00 zł, tj. z kwoty 16.101.653,00 zł do kwoty nie niższej niż 16.101.654,00 zł i nie wyższej niż 17.711.819,00 zł.-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie nie mniejszej niż 1 i nie większej niż 1.610.166, o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej zwane: „Akcjami serii H”).-----
3. Cena emisyjna jednej akcji serii H wynosić będzie 1,25 zł.-----
4. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi.-----
5. Akcjom serii H nie będą przyznane szczególne uprawnienia.-----
6. Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), co do której mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 37a Ustawy o ofercie tj. co do której to oferty nie jest wymagane sporządzenie prospektu pod warunkiem udostępnienia dokumentu ofertowego.-----
7. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie na następujących warunkach:-----
 - a. Akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych,-----

- b. Akcje serii H zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie poczynszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
8. Akcje serii H zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki w dniu 6 czerwca 2025 roku (dzień prawa poboru).-----
9. Za każdą jedną akcją Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru. Dziesięć jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii H.-----
10. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii H przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----
11. Wykonanie prawa poboru akcji w ramach oferty publicznej nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii H, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii H w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.-----
12. Akcje serii H objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.-----
13. Pozostałe akcje, nieobjęte w trybie art. 436 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.-----

§ 2

W związku z emisją Akcji serii H Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały, a w szczególności do:-----

- a) określenia niezbędnych warunków przeprowadzenia oferty publicznej Akcji serii H, w tym:-----

- określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji serii H;-----
- ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii H;-----
- określenia sposobu składania zapisów na Akcje serii H;-----
- określenia szczegółowych zasad przydziału Akcji serii H;-----
- b) dokonania przydziału Akcji serii H oraz wszelkich innych czynności związanych z przydziałem akcji;-----
- c) złożenia oświadczenie w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego i dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego;-----
- d) podjęcia innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały;-----
- e) rejestracji wyemitowanych Akcji serii H w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.-----

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) zdanie wprowadzające w § 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16.101.654,00 zł (szesnaście milionów sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote 00/100) i nie więcej niż 17.711.819,00 zł (siedemnaście milionów siedemset jedenaście tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 00/100) i dzieli się na nie mniej niż 16.101.654 (szesnaście milionów sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery) i nie więcej niż 17.711.819 (siedemnaście milionów siedemset jedenaście tysięcy osiemset dziewiętnaście) akcji o wartości nominalnej 1.00 zł (jeden złoty) każda, w tym:”-----

- 2) w § 3 ust. 1 Statutu Spółki po lit. g. dodaje się lit. h. o następującym brzmieniu:-----

„h. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.610.166 (jeden milion sześćset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0000001 do nie większego niż 1610166, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł i nie większej niż 1.610.166,00 zł (jeden milion sześćset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100)”.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

Uchwała Zarządu dot. parametrów emisji akcji serii H

Uchwała Zarządu nr 01/05/2025
z dnia 28 maja 2025 roku
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z
siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w sprawie ustalenie parametrów emisji akcji serii H

Zarząd Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu o numerze KRS 0000530819, działając na podstawie uchwały nr 1/20250522 Zarządu Spółki z dnia 22 maja 2025 r. („Uchwała Emisyjna”), niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

1. Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej cena emisyjna akcji serii H wynosić będzie 1,25 zł („Cena Emisyjna”).

2. Przy uwzględnieniu liczby emitowanych akcji i Ceny Emisyjnej określonych w Uchwale Emisyjnej i średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu ustalenia ceny emisyjnej (tj. w dniu 22.05.2025 r.) wynoszącym 4,2447 zł implikuje wartość wpływów brutto Spółki z oferty publicznej akcji serii H na terytorium Unii Europejskiej w wysokości maksymalnej do 474.169,55 EUR.

3. Łączna wartość wpływów brutto z ofert publicznych akcji Spółki przeprowadzonych na terytorium Unii Europejskiej w okresie ostatnich 12 miesięcy, łącznie z wartością wpływów brutto z oferty publicznej akcji serii H, wynosi maksymalnie do 474.169,55 EUR.

§ 2

1 Dystrybucja akcji serii H będzie przebiegała na zasadach przedstawionych w niniejszej uchwale oraz w Dokumencie Ofertowym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej akcji serii H.

2 Zarząd ustala harmonogram oferty publicznej akcji serii H odpowiednio:

- a) Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje w Transzy Zapisów Podstawowych: od 13.06.2025 r. do 4.07.2025 r.
- b) Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje w Transzy Zapisów Dodatkowych: od 13.06.2025 r. do 4.07.2025 r.
- c) Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje w Transzy Zarządu: od 16.07.2025 r., do 6.08.2025 r.,
- d) Przydział Akcji oraz podanie do publicznej wiadomości wyników oferty publicznej akcji serii H: do 7.08.2025 r.

3 Zapisy na Akcje w Transzy Zapisów Podstawowych i Dodatkowych realizowane są za pośrednictwem biur maklerskich w których akcjonariusze mieli zarejestrowane akcje Spółki na rachunkach maklerskich w dniu prawa poboru, tj. w dniu 6.06.2025 r. i są realizowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie.

4 Zapis na Akcje w Transzy Zarządu może zostać złożony jedynie za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. („DM INC”), wyłącznie przez osobę, która zawarła z DM INC umowę o świadczenie usług maklerskich polegających na przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.

§ 3

1. Przydział akcji w Transzy Zarządu nastąpi zgodnie z zasadami proporcjonalnej redukcji.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

 Signed by /
Podpisano przez:
Dariusz Rafał
Godlewski
Date / Data: 2025-
05-28 14:52

.....
podpis

3. Informacje o zasadach oferty papierów wartościowych

Warunki i zasady oferty papierów wartościowych

3.1. Wskazanie osób, do których kierowana jest oferta

Akcje serii H zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych w trybie oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcje serii H oferowane są do objęcia dotychczasowym akcjonariuszom (subskrypcja zamknięta, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).

Osobami uprawnionymi do wykonania prawa poboru Akcji serii H są wszyscy posiadający prawo poboru w chwili składania zapisu:

- osoby będące akcjonariuszami Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. 6 czerwca 2025 roku, które nie zbyły tego prawa do momentu złożenia zapisu na Akcje serii H,
- osoby, które nabyły prawo poboru Akcji serii H i nie dokonały jego zbycia do dnia złożenia zapisu.

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych osoby będące akcjonariuszami spółki publicznej na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych. W związku z powyższym osobami uprawnionymi do złożenia zapisu dodatkowego na Akcje serii H są także osoby będące właścicielami akcji Emitenta na koniec dnia ustalenia prawa poboru, które w chwili składania zapisu nie posiadają prawa poboru.

W przypadku zbycia prawa poboru po dniu ustalenia prawa poboru, w rezultacie którego dana osoba nie będzie posiadać praw poboru, zachowuje ona prawo do złożenia wyłącznie zapisu dodatkowego na Akcje serii H.

Osoby, które nabyły prawo poboru po dniu ustalenia prawa poboru, a nie były właścicielami akcji na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą jedynie złożyć zapis na Akcje serii H w liczbie wynikającej z posiadanych jednostkowych praw poboru (zapis podstawowy). Nie mogą one złożyć zapisu dodatkowego.

Zgodnie z postanowieniami art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych akcje, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje serii H zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje Serii H.

Osoby dokonujące zapisów na Akcje serii H, w szczególności osoby zagraniczne (nierezydenci) powinny – działając we własnym interesie - sprawdzić, czy w związku z nabywaniem lub obejmowaniem przez nie akcji Emitenta w Ofercie Publicznej nie naruszają obowiązujących ich przepisów prawa.

3.2. Wskazanie terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub sprzedaży akcji

Dzień ustalenia prawa poboru oraz ostatni dzień, w którym można było nabyć akcje na sesji GPW wraz z przysługującym im prawem poboru wskazane zostały w tabeli „Harmonogram Oferty” zamieszczonej poniżej.

Prawa poboru nie były i nie będą notowane w zorganizowanym systemie obrotu.

Zapisy na Akcje serii H w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe oraz zapisy realizowane w ramach transzy zarządu oraz przydział akcji serii H będą przebiegać zgodnie z terminami wskazanymi w tabeli „Harmonogram Oferty” zamieszczonej poniżej.

Harmonogram Oferty	
6 czerwca 2025 r.	Dzień prawa poboru
13 czerwca 2025 r.	Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych
4 lipca 2025 r.	Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
16 lipca – 6 sierpnia 2025 r.	Przyjmowanie zapisów na Akcje Oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta
7 sierpnia 2025 r.	Przydział akcji

Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany któregokolwiek z wyżej podanych terminów, z tym że Emitent nie przewiduje skrócenia okresu przyjmowania zapisów na Akcje serii H po rozpoczęciu subskrypcji.

W przypadku zmiany tych terminów, właściwa informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, w formie suplementu do Dokumentu Ofertowego udostępnionego w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy.

Emitent udostępnia do publicznej wiadomości niezwłocznie, w formie suplementu do Dokumentu Ofertowego oraz w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, informacje o istotnych błędach lub niedokładnościach w jego treści lub znaczących czynnikach, mogących wpłynąć na ocenę papieru wartościowego, zaistniałych w okresie od udostępnienia Dokumentu Ofertowego do publicznej wiadomości lub o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość po tym udostępnieniu do dnia wygaśnięcia ważności Dokumentu Ofertowego.

W przypadku gdy suplement jest udostępniany do publicznej wiadomości po rozpoczęciu subskrypcji, osoba, która złożyła zapis przed udostępnieniem suplementu, może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody na subskrypcję akcji..

Wycofanie zgody na subskrypcję następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej przyjmującej zapisy na określone papiery wartościowe, w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu.

Prawo wycofania zgody na subskrypcję przysługuje, jeżeli suplement jest udostępniany w związku z istotnymi błędami lub niedokładnościami w treści Dokumentu Ofertowego, o których emitent lub sprzedający powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych, lub w związku z czynnikami, które zaistniały lub o których emitent powziął wiadomość przed dokonaniem przydziału papierów wartościowych. Suplement powinien zawierać informację o dacie, do której przysługuje prawo wycofania zgody na subskrypcję.

Gdy suplement zostanie opublikowany w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym przydziałem Akcji Oferowanych, aby Inwestorzy, którzy złożyli zapisy przed udostępnieniem tego suplementu, mogli złożyć oświadczenie o wycofaniu zgody na subskrypcję akcji, zostanie dokonana odpowiednia zmiana terminu przydziału Akcji Oferowanych.

3.3. Wskazanie zasad, miejsc i terminów składania zapisów i terminu związania zapisem

Zasady składania zapisów na Akcje Serii H:

Przedmiotem Oferty Publicznej są Akcje Serii H Spółki, oferowane przez Emitenta w ramach subskrypcji zamkniętej tj. subskrypcji prowadzonej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. Jednostkowe prawa poboru będą zapisane na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy Emitenta, którzy posiadali akcje Emitenta na koniec dnia prawa poboru, ustalonego na

dzień 6 czerwca 2025 roku. Za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym dziesięć jednostkowych praw poboru uprawniają do objęcia jednej akcji serii H.

Cena emisyjna jednej akcji serii H będzie wynosić 1,25 PLN (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy).

Subskrybenci są uprawnieni do złożenia dwóch rodzajów zapisów na Akcje Serii H:

1. Zapisu na podstawie praw poboru,
2. Zapisu dodatkowego.

W ramach posiadanych jednostkowych praw poboru można złożyć zapis na Akcje serii H w liczbie nie większej niż wynikająca z liczby posiadanych praw poboru.

Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba Akcji serii H przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu jednostkowych praw poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru mogą, w terminie wykonania prawa poboru, złożyć jednocześnie zapis dodatkowy na akcje, w liczbie nie większej niż liczba akcji oferowanych tj. nie większej niż 1.610.166 akcji

3.4. Miejsca składania zapisów na Akcje serii H

Zapisy na Akcje serii H na podstawie praw poboru należy składać w terminie przyjmowania zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):

- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są prawa poboru,
- domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są prawa poboru.

Zapisy dodatkowe na Akcje serii H należy składać w terminie przyjmowania zapisów w oddziałach (punktach obsługi klientów):

- domu (biura) maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych osoby uprawnionej do złożenia zapisu dodatkowego, na którym zarejestrowane były akcje Emitenta na koniec dnia prawa poboru, przy czym dopuszcza się złożenie zapisu dodatkowego w innym domu maklerskim, w szczególności w przypadku likwidacji rachunku papierów wartościowych - na podstawie odpowiednich dokumentów potwierdzających posiadanie akcji na koniec dnia prawa poboru (np. wyciągów z rachunku, historii rachunku, zaświadczeń itp.)
- domu (biura) maklerskiego wskazanego przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych osoby uprawnionej do złożenia zapisów na Akcje serii H, na którym zarejestrowane są akcje Emitenta.

Zapis na podstawie praw poboru i zapis dodatkowy można złożyć w godzinach pracy instytucji przyjmujących zapisy i opłacić go w sposób zgodny z zasadami działania tych instytucji. Subskrybent musi liczyć się z dodatkowymi ograniczeniami ze strony instytucji przyjmujących zapisy na Akcje serii H, takimi jak przyjmowanie zapisów w ograniczonym czasie, w określonych miejscach, czy koniecznością wniesienia dodatkowych opłat.

Z tego powodu Emitent doradza wszystkim uprawnionym do złożenia zapisów na Akcje serii H, wcześniejsze zapoznanie się z warunkami przyjmowania zapisów przez domy maklerskie prowadzące ich rachunki papierów wartościowych lub domy maklerskie wskazane przez banki prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.

Składanie zapisów na podstawie dyspozycji przekazywanych za pomocą Internetu, telefonu oraz innych urządzeń technicznych jest możliwe, jeśli podmiot przyjmujący zapisy na Akcje serii H umożliwia swoim klientom takie działanie.

Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje serii H zostaną subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje serii H, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą przez Dom Maklerski INC S.A. (Firma Inwestycyjna) w sposób uzgodniony z Firmą Inwestycyjną. Dom Maklerski INC S.A. nie przyjmuje zapisów podstawowych i dodatkowych.

3.5. Terminy składania zapisów na Akcje Serii H

Szczegółowe terminy związane z ofertą publiczną Akcji serii H zostały przedstawione w pkt 3.2 niniejszego Dokumentu Ofertowego w tabeli „Harmonogram Oferty”.

Wszelkie ewentualne zmiany powyższych terminów będą przekazywane do wiadomości Inwestorów w formie suplementów do Dokumentu Ofertowego lub komunikatów aktualizujących.

3.6. Terminy związania zapisem

Każdy subskrybent, który prawidłowo złożył zapis na Akcje serii H jest tym zapisem związany do chwili dokonania przydziału Akcji serii H.

Złożony zapis jest nieodwołalny. Osoba składająca zapis jest nim związana do dnia zapisania przydzielonych jej Akcji serii H na jej rachunku papierów wartościowych lub odpowiednim rachunku zbiorczym, chyba że wcześniej zostanie ogłoszone odstąpienie od Oferty lub niedojście emisji do skutku.

Inwestorom, którzy wyrazili już zgodę na subskrypcję Akcji serii H przed publikacją suplementu, przysługuje prawo do wycofania tej zgody, z którego mogą skorzystać w terminie dwóch dni roboczych po publikacji suplementu, pod warunkiem, że nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność, wystąpiły lub zostały zauważone przed zakończeniem okresu oferowania.

Każdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność odnosząca się do informacji zawartej w Dokumencie Ofertowym, która może wpłynąć na ocenę papierów wartościowych, które wystąpiły lub zostały zauważone w okresie ważności Dokumentu Ofertowego, należy wskazać, bez zbędnej zwłoki, w suplemencie do Dokumentu Ofertowego. Emitent jest obowiązany niezwłocznie udostępnić suplement do Dokumentu Ofertowego osobom, do których skierowana jest Oferta, w taki sam sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, czyli na stronie internetowej Spółki <https://open.poznan.pl/relacje-inwestorskie/> oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji serii H pod adresem <https://www.dminc.pl/>.

Wycofanie zgody na subskrypcję Akcji serii H następuje przez oświadczenie na piśmie złożone w dowolnym punkcie obsługi klienta firmy inwestycyjnej, w której złożony został zapis w wykonaniu prawa poboru lub zapis dodatkowy, w terminie do dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu do Dokumentu Ofertowego. Spółka może dokonać przydziału papierów wartościowych nie wcześniej niż po upływie terminu na wycofanie zgody na subskrypcję przez inwestora.

Zwrot wpłat na Akcje serii H dokonanych na zapisy, co do których wycofano zgodę na subskrypcję, nastąpi zgodnie z dyspozycją wskazaną przez subskrybenta w formularzu zapisu, w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody na subskrypcję. Zwrot wpłat nastąpi bez jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub zwrotu wydatków, w tym kosztów poniesionych przez subskrybenta w związku z subskrybowaniem Akcji Oferowanych.

Informację powodującą zmianę treści udostępnionego do publicznej wiadomości Dokumentu Ofertowego lub suplementów, w zakresie organizacji lub prowadzenia subskrypcji, niewymagającą

udostępnienia suplementu do Dokumentu Ofertowego, Emitent może udostępnić do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego, w sposób, w jaki został udostępniony Dokument Ofertowy, a więc na stronie internetowej Spółki <https://open.poznan.pl/relacje-inwestorskie/> oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej Akcji serii H pod adresem <https://www.dminc.pl/>.

3.7. Wskazanie zasad, miejsc i terminów dokonywania wpłat oraz skutków prawnych niedokonania wpłaty w oznaczonym terminie lub wniesienia wpłaty niepełnej

Zapis na Akcje serii H powinien być opłacony należycie, czyli w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji serii H, na którą opiewa zapis i Ceny Emisyjnej. Zapisy opłacone częściowo będą traktowane jak zapisy na taką liczbę akcji, jaka wynika z podzielenia wartości wniesionej wpłaty przez Cenę Emisyjną.

Opłacenia zapisów na Akcje serii H należy dokonać nie później niż w chwili złożenia zapisu, to znaczy w momencie składania zapisu środki powinny znajdować się w dyspozycji podmiotu przyjmującego zapis albo osoba składająca zapis powinna legitymować się dokumentem wystawionym przez Emitenta potwierdzającym dokonanie opłacenia zapisu w Spółce. Zapisy i wpłaty będą przyjmowane w terminie przyjmowania zapisów.

Sposób dokonywania wpłat zależy będzie od wewnętrznych zasad działania instytucji przyjmujących zapisy.

Emitent przewiduje, że typową formą opłacania zapisów będzie obciążenie rachunku pieniężnego prowadzonego celem obsługi rachunku papierów wartościowych subskrybenta. Emitent doradza osobom składającym zapisy na Akcje serii H zapoznanie się we właściwym czasie z zasadami przyjmowania wpłat przez instytucje prowadzące ich rachunki papierów wartościowych.

W przypadku zapisów składanych przez inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki, inwestorzy dokonują wpłat na Akcje serii H na wydzielony rachunek Firmy Inwestycyjnej wskazany w zaproszeniu do złożenia zapisu. Środki na opłacenie Akcji serii H muszą znaleźć się na rachunku Firmy Inwestycyjnej nie później niż w ostatnim dniu przewidzianym na składanie zapisów na akcje przez Inwestorów wskazanych przez Zarząd Spółki.

Opłacenie Akcji przez inwestorów będących wierzycielami Emitenta może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wzajemnych wierzytelności pieniężnych tj. wierzytelności Inwestora wobec Emitenta z wierzytelnością Emitenta wobec inwestora o wpłatę wkładu gotówkowego na pokrycie Akcji, powstałej z chwilą złożenia zapisu na Akcje. Umowne potrącenie wierzytelności skutkujące wzajemnym umorzeniem wierzytelności do wysokości co najmniej równej kwocie wpłat na Akcje, oznacza dokonanie wpłaty na Akcje. W przypadku zapisów składanych w Transzy Zarządu za pośrednictwem DM INC umowne potrącenie wierzytelności pieniężnych (opłacenie akcji) winno być dokonane, a dokument umowy przekazany do DM INC, nie później niż następnego dnia roboczego po złożeniu zapisu na Akcje lub ostatniego dnia przyjmowania zapisów na Akcje. Umowa potrącenia wierzytelności powinna zostać zawarta z wykorzystaniem elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu kwalifikowanego EPUAP. DM INC może zażądać dodatkowych informacji w zakresie kompensaty wierzytelności. Umowne potrącenie następuje zgodnie z art. 14 § 4 KSH.

Niedokonanie wpłaty w oznaczonych powyżej terminach skutkuje nieprzydzieleniem Akcji serii H.

Skutkiem wniesienia wpłaty niepełnej jest przydzielenie takiej liczby Akcji serii H, która możliwa jest do objęcia za wniesioną kwotę.

Wpłaty na Akcje serii H nie podlegają oprocentowaniu.

3.8. Informacje o uprawnieniach zapisujących się osób do wycofania zgody na subskrypcję akcji wraz z warunkami jakie muszą być spełnione, aby takie wycofanie zgody było skuteczne

W przypadku, gdy po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje serii H do publicznej wiadomości zostanie udostępniony suplement do Dokumentu Ofertowego dotyczący zdarzenia lub okoliczności zaistniałych przed dokonaniem przydziału Akcji serii H, o których Emitent powziął wiadomość przed tym przydziałem, osoba, która wyraziła zgodę na subskrypcję akcji przed udostępnieniem suplementu, może uchylić się od skutków prawnych wyrażonej zgody, składając oświadczenie na piśmie, w terminie do dwóch dni roboczych od dnia udostępnienia suplementu wobec podmiotu przyjmującego zapis. Jeśli zajdzie taka potrzeba Emitent dokona odpowiedniej zmiany terminu przydziału Akcji serii H w celu umożliwienia Inwestorom wycofania zgody.

3.9. Terminy i szczegółowe zasady przydziału papierów wartościowych

Zarząd Emitenta na podstawie prawidłowo opłaconych zapisów, dokona przydziału Akcji serii H. Przydział Akcji serii H zostanie dokonany w terminie wskazanym w pkt. 3.2 Dokumentu Ofertowego.

Przydział akcji nowej emisji obsługiwany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i dokonywany jest według następujących zasad:

1. w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji nieprzekraczającą liczby akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, przydział akcji nastąpi w liczbie określonej dodatkowymi zapisami,
2. w przypadku dokonania przez osoby uprawnione zapisów dodatkowych na liczbę akcji przekraczającą liczbę akcji oferowanych do objęcia w drodze tych zapisów, dokonana zostaje alokacja akcji oparta na następujących zasadach:
 - a. wielkość zapisu dodatkowego w części stanowiącej nadwyżkę ponad liczbę wszystkich akcji oferowanych w ramach emisji pomija się,
 - b. przydział zostaje dokonany proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów dodatkowych, z uwzględnieniem zasady wskazanej w lit. a,
 - c. ułamkowe części akcji nie są przydzielane,
3. akcje nieprzydzielone w wyniku alokacji przeprowadzonej zgodnie z pkt 2 zostają przydzielone osobom, które złożyły zapisy dodatkowe opiewające na największą liczbę akcji; akcje są przydzielane uprawnionym kolejno, poczynawszy od uprawnionych, których zapisy dodatkowe opiewają na największą liczbę akcji, po jednej akcji, aż do przydzielenia wszystkich akcji pozostałych w wyniku nieprzydzielenia ułamkowych części akcji; w razie niemożności zastosowania powyższych kryteriów, w szczególności, gdy zapisy dodatkowe opiewają na tę samą liczbę akcji, akcje są przydzielane losowo.

Zastrzega się, że szczegółowe zasady przydziału akcji w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych, dokonywanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wynikają z regulacji wewnętrznych Krajowego Depozytu i Emitent nie ma na nie wpływu, jak również mogą one ulec zmianie.

Inwestor wytypowany do złożenia zapisu przez Zarząd, w wypadku niesubskrybowania w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych wszystkich oferowanych akcji, zapisuje się na akcje w sposób wynikający z ustaleń z Zarządem.

3.10. Wskazanie zasad oraz terminów rozliczenia wpłat i zwrotu nadpłaconych kwot

Rozliczenie kwot wpłaconych tytułem opłacenia Zapisów na Akcje serii H zostanie dokonane w dniu przydziału.

Kwota zwrotu środków z tytułu redukcji zapisu dodatkowego będzie równa iloczynowi wartości redukcji zapisu dodatkowego i Ceny Emisyjnej. Zwrot środków zostanie dokonany przez KDPW na rachunki instytucji prowadzących rachunki papierów wartościowych (domów maklerskich, biur maklerskich i banków) w terminie 2 dni roboczych od daty dokonania przydziału Akcji serii H subskrybentom.

Zasady i terminy zwrotu środków osobom składającym zapisy regulują wewnętrzne zasady działania tych instytucji. Emitent poleca uwadze osób składających zapisy na Akcje serii H zapoznanie się z tymi zasadami, w szczególności z terminami wykonywania czynności i pobieranymi przez instytucje opłatami. Co do zasady, zgodnie z art. 439 § 3 k.s.h. subskrybenci, którym akcji nie przydzielono, powinni zostać wezwani do odbioru wpłaconych kwot najpóźniej z upływem dwóch tygodni od dnia przydziału Akcji serii H.

Zastrzega się, że szczegółowe zasady zwrotu środków mogą wynikać z regulacji wewnętrznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych lub domów (biur) maklerskich przyjmujących zapisy.

3.11. Wskazanie przypadków, w których oferta może nie dojść do skutku lub emitent może odstąpić od jej przeprowadzenia

Oferta Publiczna może nie dojść do skutku w przypadku, gdy nie zostanie złożony i opłacony zapis na Akcje serii H opiewający na minimum 1 (jedną) Akcję serii H.

Emitent może odstąpić od przeprowadzenia Oferty Publicznej w sytuacji, gdy wystąpią następujące okoliczności:

- nagłe i nieprzewidywalne wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej i politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, przebieg Oferty Publicznej lub na działalność Emitenta,
- nagła i nieprzewidywalna zmiana sytuacji na rynku kapitałowym, która mogłaby mieć negatywny wpływ na przebieg Oferty Publicznej,
- inne okoliczności powodujące, że przeprowadzenie Oferty Publicznej z pozytywnym skutkiem byłoby znacząco utrudnione lub niekorzystne dla interesu Emitenta lub Inwestorów,

Z tych samych przyczyn Emitent może zawiesić Ofertę Publiczną.

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej albo jej zawieszeniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Emitenta takiej decyzji, w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie internetowej Emitenta <https://open.poznan.pl/relacje-inwestorskie/> i na stronie internetowej DM INC: www.dminc.pl. Podjęcie decyzji o zawieszeniu Oferty Publicznej może zostać dokonane bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty Publicznej. Terminy te Emitent może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po ich ustaleniu, w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki zostało udostępnione Memorandum, a więc na stronie internetowej Emitenta <https://open.poznan.pl/relacje-inwestorskie/> i na stronie internetowej DM INC: www.dminc.pl.

3.12. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o dojściu lub niedojściu oferty do skutku oraz sposobu i terminu zwrotu wpłaconych kwot

Informacja o dojściu lub niedojściu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.

Zwrot kwot wpłaconych tytułem opłacenia zapisów na Akcje serii H w przypadku niedojścia Oferty do skutku zostanie dokonany w trybie opisanym w pkt 3.10. powyżej.

3.13. Informacja dotycząca sposobu i formy ogłoszenia o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty lub jej odwołaniu

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia lub odwołaniu Oferty Publicznej do skutku zostanie udostępniona do publicznej wiadomości w taki sam sposób, w jaki został opublikowany Dokument Ofertowy.

Zwrot kwot wpłaconych tytułem opłacenia zapisów na Akcje serii H w przypadku odstąpienia od przeprowadzenia Oferty lub do jej odwołania zostanie dokonany w trybie opisanym w pkt 3.10. powyżej.

3.14. Podstawowe informacje o planowanym sposobie wykorzystania środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych

Emitent z emisji od 1 (jedna) do 1.610.166 (jeden milion sześćset czterech tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych) akcji serii H oferowanych w ramach prawa poboru po cenie emisyjnej 1,25 PLN (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) planuje pozyskać od 1,25 PLN (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) do 2.012.707,50 PLN (dwa miliony dwanaście tysięcy siedemset siedem złotych pięćdziesiąt groszy).

Poniżej przedstawiono cele emisyjne Akcji serii H:

Cel emisyjny	Planowane nakłady [PLN]	Planowany termin realizacji
Realizacja kolejnego etapu prac budowlanych w obrębie realizowanej inwestycji.	2.012.707,50	2026 r.
Razem	2.012.707,50	

Źródło: Emitent

Cele emisyjne wykazane w powyższej tabeli zostały uszeregowane według nadanych im przez Emitenta priorytetów, oznacza to, że poszczególne cele zostaną zrealizowane pod warunkiem pozyskania odpowiedniej kwoty finansowania z emisji Akcji serii H.

Zarząd Emitenta zaznacza, że wyżej opisane cele emisyjne mogą ulec zmianie w zakresie kwot i terminów ich realizacji, w przypadku, jeżeli Emitent uzna, że realizacja innych celów przyczyni się w lepszy sposób do rozwoju Spółki.

W sytuacji zidentyfikowania celu, który w opinii Zarządu lepiej przyczyni się do wzrostu Spółki, Zarząd może podjąć decyzję o przekazaniu pozyskanych środków na inny cel. W takiej sytuacji Zarząd przedstawi alternatywny cel wpisujący się w założoną strategię rozwoju.

W przypadku braku pozyskania planowanych środków z emisji akcji serii H w kwocie 2.012.707,50 PLN, Spółka posiada inne, alternatywne metody pozyskania kapitału tj. pożyczki od inwestorów prywatnych lub wykorzystanie kredytu bankowego.

IV. Podstawowe informacje o istotnych czynnikach ryzyka

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie Ofertowym.

Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.

Emitent zawarł w Dokumencie Ofertowym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta

Ryzyko regulacyjne

Działalność Spółki jest silnie uzależniona od obowiązujących przepisów prawnych oraz polityk zdrowotnych, zarówno krajowych, jak i unijnych. Każda istotna zmiana w ustawodawstwie dotyczącym ochrony zdrowia, zasad finansowania usług medycznych, wymagań wobec podmiotów realizujących profilaktykę i diagnostykę nowotworową, a także zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i standardów jakości usług, może mieć bezpośredni wpływ na zakres działania Emitenta, jego sytuację ekonomiczną oraz konieczność ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych i organizacyjnych w celu dostosowania się do nowych regulacji.

Ryzyko finansowania i płynności

Spółka znaczną część przychodów uzyskuje z kontraktów publicznych. W związku z tym istnieje ryzyko związane z niepewnością lub opóźnieniem w realizacji płatności ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i innych płatników publicznych. Ponadto, ograniczenie budżetu publicznego lub zmiana polityki finansowania profilaktyki i diagnostyki nowotworów mogą wpłynąć na dostępność środków, co negatywnie wpłynie na bieżącą działalność oraz możliwości rozwoju infrastruktury, modernizacji sprzętu medycznego i wdrażania innowacji technologicznych. Dodatkowo, Emitent zamierza zwiększać swoje przychody z działalności komercyjnej, zwłaszcza wobec przedsiębiorstw, co znacząco wpływa na wzrost znaczenia opisywanego czynnika ryzyka.

Ryzyko kontraktowe

Emitent realizuje świadczenia na podstawie kontraktów zawartych z instytucjami publicznymi, jak również współpracuje z wieloma podmiotami prywatnymi. Istnieje ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umów przez kontrahentów, w tym ryzyko wcześniejszego wypowiedzenia kontraktu, zmniejszenia zakresu lub wartości świadczonych usług, a także wystąpienia sporów kontraktowych mogących prowadzić do pogorszenia kondycji finansowej Spółki oraz zakłóceń ciągłości działania. Należy również zaznaczyć, że istnieje prawdopodobieństwo niepozyskania przez Spółkę nowych kontraktów w ramach NFZ.

Ryzyko technologiczne i infrastrukturalne

Specyfika działalności Spółki wymaga dostępu do nowoczesnych technologii medycznych oraz wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego. Istnieje ryzyko awarii, przestarzałości sprzętu oraz konieczności jego regularnej wymiany i konserwacji. Dodatkowo, szybki rozwój technologii medycznych generuje potrzebę stałych inwestycji w nowoczesne urządzenia diagnostyczne oraz oprogramowanie do analizy

danych epidemiologicznych, co pociąga za sobą istotne nakłady finansowe i może generować ryzyko utraty konkurencyjności wobec innych placówek świadczących podobne usługi.

Ryzyko operacyjne związane z personelem

Kluczowym czynnikiem sukcesu Emitenta jest wysoko wykwalifikowana kadra medyczna oraz specjalistyczny personel techniczny i administracyjny. Istnieje ryzyko odpływu wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego na skutek konkurencji na rynku pracy oraz niedostatecznych możliwości motywacyjnych, jak i finansowych. Deficyt specjalistów, zwłaszcza lekarzy diagnostów, techników, pielęgniarek czy innego personelu medycznego może prowadzić do ograniczenia dostępności świadczonych usług oraz negatywnie wpłynąć na reputację Spółki i jakość realizowanych działań profilaktycznych i diagnostycznych.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych

W działalności OPEN S.A. kluczowe znaczenie ma odpowiednie zarządzanie poufnymi danymi osobowymi pacjentów oraz wrażliwymi informacjami medycznymi. Istnieje zagrożenie cyberatakami, awariami systemów informatycznych, wyciekami danych lub ich nieautoryzowanym dostępem. Takie zdarzenia mogą nie tylko prowadzić do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ale również skutkować wysokimi karami administracyjnymi, stratami finansowymi, a także utratą zaufania społecznego.

Ryzyko reputacyjne

Emitent funkcjonuje w środowisku, w którym szczególnie istotne są kwestie związane z wiarygodnością oraz społecznym zaufaniem pacjentów i instytucji współpracujących. Każdy incydent negatywnie wpływający na jakość świadczonych usług, błędy diagnostyczne, kontrowersje związane z realizacją projektów profilaktycznych czy badawczych, bądź jakiegokolwiek nieprawidłowości etyczne mogą prowadzić do znaczącej utraty reputacji. Konsekwencją tego może być spadek zainteresowania usługami Spółki oraz ograniczenie możliwości pozyskiwania nowych kontraktów, co bezpośrednio wpływa na jego rozwój oraz stabilność finansową. Dla zmniejszenia ryzyka związanego ze świadczeniami medycznymi Spółka zawarła obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na sumę gwarancyjną od wszystkich zdarzeń 350 000 Euro.

Ryzyko epidemiologiczne i społeczne

Działalność Spółki bezpośrednio zależy od zmian dotyczących zachorowalności na choroby nowotworowe. Ponadto zmiany społeczne, takie jak starzenie się społeczeństwa, wzrost świadomości zdrowotnej lub przeciwnie (pojawienie się trendów dezinformacji dotyczącej zdrowia) mogą znacząco wpływać na popyt na usługi profilaktyczne oraz na skuteczność prowadzonych programów zdrowotnych.

Ryzyko konkurencji

Rynek usług medycznych, szczególnie w zakresie diagnostyki i profilaktyki nowotworów, jest coraz bardziej konkurencyjny. Pojawienie się nowych, prywatnych oraz publicznych placówek diagnostycznych, laboratoriów i centrów badawczych stanowi ryzyko zmniejszenia udziału Spółki w rynku oraz obniżenia liczby pacjentów i badań realizowanych w ramach kontraktów publicznych. Brak odpowiedniej strategii marketingowej, niewystarczające działania promocyjne oraz brak rozwoju innowacyjnych usług mogą negatywnie wpływać na pozycję rynkową i długoterminową rentowność.

Czynniki ryzyka związane z akcjami

Ryzyko naruszenia przepisów w związku z Ofertą Publiczną, skutkujące zastosowaniem przez KNF sankcji

Zgodnie z art. 16 Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego lub uzasadnionego podejrzenia takiego naruszenia albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, albo w przypadku niewykonania zaleceń, o których mowa w art. 16 ust. 2 ust. 2, Ustawy o ofercie Komisja może:

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerwanie jej przebiegu, na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, lub
2. zakazać rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo dalszego jej prowadzenia, lub
3. opublikować, na koszt emitenta lub oferującego informację o niezgodnym z prawem działaniu w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą.

W przypadku gdy waga naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, dokonywanymi na podstawie tej oferty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez emitenta, oferującego lub inne podmioty uczestniczące w tej ofercie, subskrypcji lub sprzedaży w imieniu lub na zlecenie emitenta lub oferującego jest niewielka, Komisja może wydać zalecenie zaprzestania naruszania tych przepisów. Po wydaniu zalecenia emitent lub oferujący powstrzymuje się od rozpoczęcia oferty publicznej, subskrypcji lub sprzedaży albo przerywa jej przebieg, do czasu usunięcia wskazanych w zaleceniu naruszeń, jeżeli jest to konieczne do usunięcia tych naruszeń.

W związku z daną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą, Komisja może wielokrotnie zastosować środki opisane powyżej.

Komisja może zastosować środki, o których mowa wyżej w wyszczególnieniach 1 – 3, także w przypadku, gdy:

1. oferta publiczna, subskrypcja lub sprzedaż papierów wartościowych, dokonywane na podstawie tej oferty w znaczący sposób naruszałyby interesy Inwestorów,
2. istnieją przesłanki, które w świetle przepisów prawa mogą prowadzić do ustania bytu prawnego emitenta,
3. działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które to naruszenie może mieć istotny wpływ na ocenę papierów wartościowych emitenta lub też w świetle przepisów prawa może prowadzić do ustania bytu prawnego lub upadłości emitenta, lub
4. status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa i w świetle tych przepisów istnieje ryzyko uznania tych papierów wartościowych za nieistniejące lub obciążone wadą prawną mającą istotny wpływ na ich ocenę, a ich stosowanie przez Komisję może być wielokrotne.

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy o ofercie regulujących zasady przeprowadzenia oferty publicznej.

Ryzyko związane z ewentualnym naruszeniem przepisów związanych z prowadzeniem reklamy Oferty Publicznej

Zgodnie z art. 15b Ustawy o ofercie w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów art. 22 ust. 2–4 Rozporządzenia Prospektowego – dotyczących reklam odnoszących się do oferty publicznej - przez emitenta, oferującego, podmiot, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie, lub inne podmioty działające w ich imieniu lub na ich zlecenie, albo uzasadnionego podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, Komisja może:

1. nakazać wstrzymanie rozpoczęcia prowadzenia reklamy lub przerwanie jej prowadzenia na okres nie dłuższy niż 10 dni roboczych, wskazując nieprawidłowości, które należy usunąć w tym okresie, lub,
2. zakazać udostępniania określonych informacji albo dalszego ich udostępniania, w szczególności w przypadku, gdy wskazane przez Komisję nieprawidłowości nie zostały usunięte w terminie określonym w wyszczególnieniu 1 powyżej, lub
3. opublikować, na koszt emitenta, oferującego lub podmiotu, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie, informację o niezgodnym z prawem rozpowszechnianiu reklamy, wskazując naruszenia praw.

W związku z udostępnianiem informacji, o których mowa w wyszczególnieniu 2 powyżej Komisja może wielokrotnie zastosować przewidziane powyżej środki.

W Rozdziale 7 Ustawy o ofercie przewidziany jest szereg sankcji stosowanych w przypadku naruszenia przepisów Ustawy regulujących kwestie reklam odnoszących się do oferty publicznej.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF i inne organy nadzorcze kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

W określonych sytuacjach na Emitenta mogą zostać nałożone sankcje administracyjne. W szczególności Emitent jest potencjalnie narażony na poniższe sankcje.

Zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2 Ustawy o ofercie - inny niż emitent podmiot składający wniosek o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - ma obowiązek w ciągu 14 dni, licząc od dnia przydziału papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej lub od dnia dopuszczania papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, dokonać wpisu do ewidencji akcji prowadzonej przez KNF, związanego z zaistnieniem tych okoliczności. Zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o ofercie, jeśli emitent lub oferujący nie dopełni obowiązku wynikającego z art. 10 ust. 4 Ustawy o ofercie lub dopełni go nienależycie, może podlegać karze administracyjnej, tj. karze pieniężnej do wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych), nakładanej przez KNF.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia MAR, w przypadku wystąpienia naruszeń określonych w Rozporządzeniu MAR, związanych m.in. z wykorzystywaniem informacji poufnych, manipulacjami i nadużyciami na rynku, podawaniem informacji poufnych do publicznej wiadomości, transakcjami osób pełniących obowiązki zarządcze, listami osób mających dostęp do informacji poufnych, w przypadku osób prawnych, państwa członkowskie zapewniają, zgodnie z prawem krajowym, by właściwe organy miały uprawnienia m.in. do nakładania co najmniej następujących, administracyjnych sankcji pieniężnych:

- w przypadku naruszeń art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR – 15.000.000 EUR lub 15 % całkowitych rocznych obrotów osoby prawnej na podstawie ostatniego dostępnego

sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.,

- w przypadku naruszeń art. 16 i 17 Rozporządzenia MAR – 2.500.000 EUR lub 2 % całkowitych rocznych obrotów na podstawie ostatniego dostępnego sprawozdania zatwierdzonego przez organ zarządzający, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r., oraz
- w przypadku naruszeń art. 18, 19 i 20 Rozporządzenia MAR – 1.000.000 EUR, a w państwie członkowskim, w którym walutą nie jest euro, równowartość tej kwoty w walucie krajowej na dzień 2 lipca 2014 r.

W dniu 6 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, na podstawie której przepisy prawa polskiego zostały dostosowane do przepisów Rozporządzenia MAR.

Stosownie do art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie, w przypadkach, gdy emitent lub oferujący nie dopełnia obowiązków wymaganych przepisami prawa, w szczególności obowiązków informacyjnych wynikających z Ustawy o ofercie, KNF może: - wydać decyzję o wykluczeniu, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo - nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który jest nakładana kara, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo - zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1e Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje albo nienależyce wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 5.000.000 zł albo kwoty stanowiącej równowartość 5% całkowitego rocznego wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeśli przekracza ona 5.000.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie, jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależyce wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 Rozporządzenia MAR, KNF może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, a w przypadku, gdy papiery wartościowe emitenta są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – decyzję o wykluczeniu tych papierów wartościowych z obrotu w tym systemie, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10.364.000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wskazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10.364.000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszenia obowiązków, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wymienionych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie Komisja może nakazać podmiotowi, który dopuścił się ich naruszenia, zaprzestania ich naruszania, a także zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiec naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji określonych w art. 96 ust. 1i Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie kto, będąc odpowiedzialnym za informacje zawarte w prospekcie, Memorandum informacyjnym lub dokumentach, o których mowa w art. 37a ust. 1, art. 38,

art. 38a lub art. 39 ust. 1, albo za inne informacje związane z ofertą publiczną lub dopuszczeniem papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym, albo za informacje, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub 2 rozporządzenia 596/2014 lub art. 56 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji, podlega grzywnie do 5 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Stosownie do art. 100 ust. 1a Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto, będąc odpowiedzialnym za informacje udostępniane do publicznej wiadomości w formie suplementu do prospektu, Memorandum informacyjnego lub innych dokumentów, o których mowa art. 38 lub art. 39 ust. 1, podaje nieprawdziwe dane lub zataja prawdziwe dane, w istotny sposób wpływające na treść informacji. Stosownie do art. 100 ust. 2 Ustawy o ofercie tej samej karze podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w art. 100 ust. 1 Ustawy o ofercie, działając w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Stosownie do art. 174 Ustawy o obrocie, na każdego kto, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR, w czasie trwania okresu zamkniętego, dokonuje transakcji na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej, Komisja może nałożyć, w drodze decyzji, karę pieniężną do wysokości 2.072.800 zł. W przypadku gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez podmiot w wyniku tych naruszeń, zamiast kary, o której mowa powyżej, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 174a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent, na wniosek osoby pełniącej obowiązki zarządcze, udzielił zgody na dokonywanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego z naruszeniem przepisów prawa, Komisja może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 4.145.600 zł.

Zgodnie z art. 176 ust. 1 Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 18 ust. 1-6 Rozporządzenia MAR, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 4 145 600 zł lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4 145 600 zł. W przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez emitenta w wyniku naruszeń, o których mowa w powyższym przepisie, zamiast kary, o której mowa w tym przepisie, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotnej kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Zgodnie z art. 176a Ustawy o obrocie, w przypadku, gdy emitent nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki wynikające z art. 5 tej ustawy, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł.

Zgodnie z art. 176c Ustawy o obrocie, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia MAR m.in. w zakresie wskazanym w art. 176 Ustawy o obrocie, KNF może nakazać podmiotowi, który dopuścił się naruszenia, zaprzestania dalszego naruszania tych przepisów oraz zobowiązać go do podjęcia we wskazanym terminie działań, które mają zapobiegać naruszaniu tych przepisów w przyszłości. Środek ten może być stosowany bez względu na zastosowanie innych sankcji.

W wyniku nałożonych sankcji obrót akcjami Emitenta może zostać w przyszłości utrudniony, a nawet uniemożliwiony, natomiast nałożenie kar pieniężnych może bezpośrednio przełożyć się na wyniki finansowe Emitenta.

Ryzyko związane z inwestycją w akcje nienotowane i brakiem wprowadzenia akcji OPEN S.A. do obrotu

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Ofertowego Emitent nie przewiduje wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku NewConnect, a tym samym nie planuje uzyskania statusu spółki publicznej. W związku z powyższym należy wskazać, iż płynność akcji Spółki jest istotnie ograniczona. Ewentualna sprzedaż akcji przez dotychczasowego akcjonariusza będzie wymagała samodzielnego pozyskania nabywcy oraz zawarcia indywidualnej umowy sprzedaży. Należy również mieć na uwadze, że ograniczona płynność akcji może skutkować koniecznością zaoferowania ich po cenie niższej niż wartość rynkowa, w związku z tzw. dyskontem płynności.

Ryzyko związane z brakiem rejestracji kapitału docelowego w KRS

Dnia 27 września 2022 roku na podstawie uchwały nr 16 ZWZA Spółki zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 13756/2022 postanowiło o zmianie Statutu Spółki, w tym pkt 10 w par. 3 dotyczącego wysokości kapitału docelowego. Na podstawie wskazanej zmiany Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.076.239,00 PLN poprzez emisję nie więcej niż 12.076.239 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN. Wskazane upoważnienie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisania zmiany w KRS. Podjęta powyższą uchwałą zmiana statutu została zarejestrowana w KRS dnia 16.11.2022 r. przy czym zmiana wysokości upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego omyłkowo nie została wpisana do KRS przez co w KRS widnieje błędna kwota jako 5 mln PLN. Na dzień Dokumentu złożony został wniosek do Sądu o korektę wskazanej wartości kapitału docelowego.

Emisja akcji serii H realizowana jest w ramach upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W przypadku nie wpisania przez KRS zmiany statutu opisanej powyżej istnieje ryzyko braku uznania podstawy przeprowadzenia niniejszej emisji akcji. Jeżeli Sąd nie zarejestruje podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oferta nie dojdzie do skutku, a środki wpłacone przez inwestorów zostaną zwrócone inwestorom bez odsetek. Nie istnieje ryzyko, iż Spółka wykorzysta środki zgromadzone w trakcie oferty do czasu rejestracji podwyższenia w KRS, gdyż zarówno środki zgromadzone w KDPW, jak i na koncie Firmy Inwestycyjnej zostaną wypłacone Spółce dopiero po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w KRS.

Ryzyko związane z możliwością niezrealizowania celów emisji lub znaczącej ich zmiany w przypadku pozyskania środków z emisji akcji w wysokości znacząco mniejszej niż zakładana

Emitent przewiduje, iż środki pozyskane z Oferty Publicznej zostaną przeznaczone na rozwój Spółki na rynku medycznym oraz zgodnie z celami określonymi w pkt 3.14. Kwota netto wpływów z Oferty wyniesie do 2.012.707,50 zł, co pozwoli na realizację planowanych celów emisji w zakresie opisanym w Dokumencie. W przypadku pozyskania w ramach Oferty wpływów niższych niż planowane, Emitent nie przewiduje odstąpienia od realizacji celów emisji. W przypadku niedoboru środków pieniężnych pozyskanych w ramach Oferty, Emitent będzie finansował realizację ww. celów przy wykorzystaniu środków własnych generowanych z działalności operacyjnej lub alternatywnych źródeł finansowania, co wiązać się może z dodatkowymi kosztami dla Emitenta. Zmaterializowanie się powyższego zdarzenia może spowodować opóźnienie w harmonogramie realizacji zakładanych celów, a co za tym idzie również strategii Spółki.

Ponadto, w przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwią realizację założonych celów emisji w terminach, Emitent rozważy możliwość: (i) przesunąć kwot pomiędzy celami, (ii) przesunięcia w czasie realizacji celów lub (iii) ich częściowej zmiany w ramach przyjętej strategii Spółki.

Ryzyko związane z ewentualnym odwołaniem lub zawieszeniem Oferty Publicznej akcji serii H

Emitent może podjąć decyzję o odwołaniu Oferty Publicznej lub zawieszeniu Oferty Publicznej bez podawania powodów podjęcia takiej decyzji w każdym czasie tj. zarówno przed rozpoczęciem jak i po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, jednak nie później niż w dniu przydziału Akcji.

Informacja o odwołaniu Oferty Publicznej albo jej zawieszeniu zostanie przekazana niezwłocznie po podjęciu przez Oferującego takiej decyzji, w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego w sposób, w jaki został udostępniony Dokument.

Jeżeli Spółka odstąpi od przeprowadzenia Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane, wszystkie złożone zapisy zostaną unieważnione, a wpłaty inwestorów zostaną zwrócone bez jakichkolwiek odsetek lub odszkodowań na rachunek bankowy, z którego dokonano wpłaty.

Jeżeli Spółka podejmie decyzję o zawieszeniu Oferty po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane zostanie to zakomunikowane w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego, a zapisy i dokonane wpłaty na Akcje Oferowane uważane są za wiążące w dalszym ciągu, z zastrzeżeniem prawa do wycofania zgody przez inwestora wynikającego z opublikowania suplementu. Oferujący może podjąć decyzję o zawieszeniu Oferty bez jednoczesnego wskazywania nowych terminów Oferty Publicznej. W powyższym przypadku terminy te Oferujący może ustalić później, a informacja zostanie przekazana niezwłocznie po ich ustaleniu, w formie suplementu do Memorandum Informacyjnego.

Ryzyko związane z brakiem wypłaty dywidendy

Należy podkreślić, że Emitent nie gwarantuje wypłaty dywidendy w przyszłości. Wypłata dywidendy uzależniona jest od generowania przez Emitenta zysków w przyszłości, a także podjęcia stosownych decyzji przez odpowiednie organy Emitenta, po spełnieniu warunków określonych przez przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych. Decyzję o wypłacie dywidendy podejmuje w szczególności każdorazowo Walne Zgromadzenie, a głos inwestorów mniejszościowych nie będzie miał decydującego znaczenia w tym zakresie.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

Istotnymi akcjonariuszami Spółki są: Województwo Wielkopolskie – 43,97% udział w kapitale, LLAR Investment sp. z o.o. – 20,35% udział w kapitale, Surfstopshop sp. z o.o. – 19,1% udział w kapitale oraz Społeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi – 12,92% udział w kapitale. Istotni akcjonariusze mają zatem decydujący wpływ na uchwały podejmowane przez WZA, a akcjonariusze mniejszościowi nieznaczny. Oferta publiczna akcji serii H prowadzona jest przy zachowaniu prawa poboru, co oznacza że w przypadku skorzystania przez wszystkich obecnych akcjonariuszy z ich prawa pierwokupu akcji nowych w proporcji do akcji posiadanych, struktura akcjonariatu po ofercie nie ulegnie zmianie. Jeżeli jednak nie wszyscy obecni akcjonariusze skorzystają z prawa poboru to istnieje ryzyko, że istotni akcjonariusze obejmą dodatkowe akcje w transzy zapisów dodatkowych, lub transzy zarządu i ich ogólny udział w kapitale zakładowym umocni się, a tym samym wpływ akcjonariuszy mniejszościowych na podejmowane przez WZA decyzje zmaleje.

V. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 OPEN S.A. zbadane przez biegłego rewidenta



Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o.

**SPRAWOZDANIE
NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY
KAPITAŁOWEJ OŚRODKA PROFILAKTYKI
I EPIDEMIOLOGII NOWOTOWRÓW IM. ALINY
PIENKOWSKIEJ S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
ZA ROK 2024**

Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Sp. z o.o.
90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3

tel. 042 631 95 36, faks 042 631 98 66
e-mail: office@eko-bilans.com.pl www.eko-bilans.com.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS: 203963, nr NIP: 725-000-53-67,
wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO**

**Dla Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Grupy Kapitałowej
Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów
im. Aliny Pienkowskiej S.A.**

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej (Grupa), w której Jednostką Dominującą jest Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w (61-863) Poznań, ul. Kazimierza Wielkiego 24/26, na które składają się:

1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **47 691 784,48 zł**
 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości **2 168 577,19 zł**
 3. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 662 515,30 zł**
 4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 437 234,69 zł**
- oraz informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki Dominującej;

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. oraz uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Jesteśmy niezależni od Spółek Grupy zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn. zm., oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem etyki. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółek Grupy zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej za skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Grupy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi Grupę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd Jednostki Dominującej uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem. Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe Zarząd Jednostki Dominującej jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd Jednostki Dominującej albo zamierza dokonać likwidacji Grupy, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Grupy ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Jednostki Dominującej obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmywy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Grupy;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Jednostki Dominującej;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Jednostki Dominującej zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Grupa zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
- uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych jednostek lub działalności gospodarczych wewnątrz Grupy w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania Grupy i pozostajemy wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.

Przekazujemy Radzie Nadzorczej Jednostki Dominującej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Jednostki dominującej

Zarząd Jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności Grupy zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej Jednostki dominującej są zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Grupy spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania.

Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności, w zakresie nie dotyczącym sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Grupy:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,

– jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Wojciech Pisarski.

Signed by /
Podpisano przez:
Wojciech Pisarski
Biegły rewident
Nr ewid 10101
Wojciech Pisarski
Date / Data:
2025-05-09 14:52

*Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie
w imieniu*

**Biura Biegłych Rewidentów
„EKO-BILANS” Sp. z o.o.**

90-248 Łódź, ul. P.O.W. 29/3

Wpis na listę firm audytorskich pod nr 64,

Uchwałą KRBR nr 94/50/95 z dnia 07.02.1995 r.

Łódź, dnia 09.05.2025 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

dla:

Skonsolidowane

OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ
S.A.

za okres:

od: 2024-01-01 do: 2024-12-31

Data sporządzenia:

2025-03-28

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i dane identyfikujące jednostkę

Nazwa jednostki: OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM.ALINY PIENKOWSKIEJ S.A.

NIP: 7831708018

KRS: 0000530819

Siedziba albo miejsce zamieszkania

Miejscowość: POZNAŃ

Województwo: WIELKOPOLSKIE

Powiat: POZNAŃ

Gmina: M.POZNAŃ

Podstawowy przedmiot działalności

86.22.Z Praktyka Lekarska Specjalistyczna

Jednostki zależne, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej

OPEN Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań
NIP 783 173 89 53
REGON 363945831
KRS 0000607109

Podstawowy przedmiot działalności

68, 32, Z, SPRAWOWANIE FUNKCJI INWESTORA ZASTĘPCZEGO
41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI
77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ (W TYM MASZYN I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH)
68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
68, 32, Z, PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
68, 32, Z, NADZÓR INWESTORSKI
43, 99, Z, ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANI

Pozostałe informacje

Udział posiadany przez jednostkę dominującą, współnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym:

100

Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym:

100

Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją:

Spółka dominująca posiada 100% udziałów w OPEN Inwestycje Sp. z o.o

Kryteria objęcia jednostek zależnych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

OPEN SA posiada 100% udziałów w OPEN Inwestycje Sp. z o.o.

Kryteria wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

nie dotyczy

Wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości



Tak



Nie

Przyjęte zasady, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Spółka stosuje obniżone stawki amortyzacyjne dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Przyjęte zasady grupowania operacji gospodarczych

Spółka stosuje przyjęte zasady polityki rachunkowości w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Zgodnie z zasadą ciągłości, przyjęte zasady rachunkowości stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Wykazywane w księgach rachunkowych na dzień ich zamknięcia stany aktywów i pasywów ujmuje w tej samej wysokości, w otwartych na następny rok obrotowy księgach rachunkowych. W myśl zasady memoriału, w księgach rachunkowych jednostka ujmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, dotyczące roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego spółka zalicza koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Przyjęte zasady dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów

Przyjęte zasady rachunkowości:

a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu. Spółka dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje stawkę 50 %.

Środki trwałe są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji metoda liniową. Ośrodek przyjmuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy czy ulepszenia i oddania do używania.

b) Zapasy

Zapasy czyli materiały medyczne, leki, materiały biurowe i gospodarcze są składowane na magazynie według rzeczywistej ceny zakupu.

c) Należności

Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności. W bilansie należności wykazuje się w wartości netto, tj. umniejszone o odpisy aktualizujące należności.

d) Środki pieniężne

Środki pieniężne wycenia się w ich wartości nominalnej. Wykazane w bilansie środki pieniężne obejmują potwierdzone drogą inwentaryzacji na dzień bilansowy pieniądze w postaci gotówki (banknotów i monet), środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, czeków i weksli obcych.

e) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się jako stan już poniesionych na dzień bilansowy wydatków, stanowiących koszty przyszłych okresów obrotowych.

f) Kapitał zakładowy Spółki

Kapitał zakładowy Spółki został utworzony z kapitału zakładowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

g) Zyski lub straty z lat ubiegłych

Zyski lub straty z lat ubiegłych odzwierciedlają nie rozliczony wynik finansowy z lat poprzednich.

h) Zobowiązana

Zobowiązana na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

i) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Spółka tworzy rezerwy na pewne i prawdopodobne straty oraz jeszcze nie poniesione, lecz przypadające na rok obrotowy (zgodnie z zasadą współmierności), koszty. Wycena rezerw na niewykorzystane urlopy wypoczynkowe przeprowadzana jest na podstawie informacji o pracownikach, takich jak: liczba dni niewykorzystanego urlopu, miesięczne wynagrodzenie oraz współczynnik urlopowy. Spółka tworzy rezerwy długoterminowe na odprawy emerytalne. Wyliczenie kwoty rezerwy uzależnione jest od wysokości takich czynników jak: aktualny staż pracy, ogólna liczba lat do przepracowania, zdyskontowana podstawa wypłaty odprawy oraz prawdopodobieństwo pozostania w firmie pracownika do osiągnięcia wieku emerytalnego.

j) Fundusze specjalne

Fundusze specjalne - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest tworzony zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o

zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1316).

Przyjęte zasady dotyczące dokonywania amortyzacji

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu. Spółka dla wartości niematerialnych i prawnych stosuje stawkę 50 %. Środki trwałe są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie rocznego planu amortyzacji metodą liniową. Ośrodek przyjmuje stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 10 000 zł objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.

Przyjęte zasady dotyczące ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy na działalności obejmuje różnicę między przychodami, a kosztami związanymi z realizacją zadań, powiększony o pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe oraz pomniejszony o koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Ustalony na dzień bilansowy albo na koncie "860- wynik finansowy" pozostaje na tym koncie do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zysk lub strata bilansowa zostają przeksięgowane zgodnie z Uchwałą WZA Spółki. Wynik finansowy za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Rachunek zysków i strat sporządza metodą porównawczą. Koszty działalności operacyjnej Spółka ewidencjonuje w układzie rodzajowym (konto zespołu 4) oraz według miejsca ich powstania (konto zespołu 5).

Przyjęte zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe Spółki dominującej OPEN SA składa się z:

- 1) bilansu,
- 2) rachunku zysków i strat,
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych,
- 6) sprawozdanie Zarządu o działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.

Spółka zależna OPEN Inwestycje Sp. z o.o. spełnia definicję małej jednostki określoną w art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości i stosuje skrócony i uproszczony zakres prezentacyjny sprawozdania finansowego określony w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości.

Ponadto Spółka stosuje uproszczenia w zakresie:

- ujmowania odroczonego podatku dochodowego (zgodnie z art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości),
- zwolnienia z przepisów Rozporządzenia ministra finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji sprawozdań finansowych.
- zwolnienia ze sporządzania sprawozdania o działalności (uproszczenia przewidziane art. 49 ust 5 i 6 Ustawy o rachunkowości).

Z uwagi na istotność zawartych umów leasingu, które mogą wywierać istotnie ujemny wpływ na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego, Spółka odstąpiła od skorzystania z uproszczenia w zakresie ewidencjonowania umów leasingu (uproszczenia przewidziane w art. 3 ust. 6 Ustawy o rachunkowości).

Zmiany zasad (polityki) rachunkowości dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego wraz z podaniem ich przyczyny

nie dotyczy

Bilans

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
Aktywa razem	47 691 784.48	40 045 829.01
A. Aktywa trwałe	36 844 529.54	33 696 644.48
I. Wartości niematerialne i prawne	185 170.01	113 719.86
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	185 170.01	113 719.86
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0.00	0.00
1. Wartość firmy - jednostki zależne	0.00	0.00
2. Wartość firmy - jednostki współzależne	0.00	0.00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	36 659 359.53	33 582 924.62
1. Środki trwałe	26 254 452.67	24 544 767.39
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 203 030.19	3 203 030.19
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 983 372.59	11 900 779.62
c) urządzenia techniczne i maszyny	353 621.88	359 644.43
d) środki transportu	784 922.61	841 473.21
e) inne środki trwałe	9 929 505.40	8 239 839.94
2. Środki trwałe w budowie	10 355 063.64	9 034 905.20
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	49 843.22	3 252.03
IV. Należności długoterminowe	0.00	0.00
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Od pozostałych jednostek	0.00	0.00
V. Inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
d) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	10 847 254.94	6 349 184.53
I. Zapasy	457 850.55	462 081.34

Sprawozdanie finansowe za okres 2024-01-01 - 2024-12-31, data sporządzenia 2025-03-28
OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM.ALINY PIENKOWSKIEJ S.A.

1. Materiały	457 850.55	462 081.34
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	3 885 936.21	1 865 231.34
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	7 106.60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	7 106.60
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 885 936.21	1 858 124.74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 209 106.07	1 118 768.78
- do 12 miesięcy	3 209 106.07	1 118 768.78
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	642 730.03	598 851.11
c) inne	34 100.11	140 504.85
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 966 995.14	1 529 760.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 966 995.14	1 529 760.45
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 966 995.14	1 529 760.45
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 966 995.14	1 529 760.45
- inne środki pieniężne	0.00	0.00
- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 536 473.04	2 492 111.40
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
Pasywa razem	47 691 784.48	40 045 829.01
A. Kapitał (fundusz) własny	26 475 633.07	24 813 117.77
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16 101 653.00	16 101 653.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 205 402.88	6 207 918.45
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 114 263.83	1 114 263.83
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0.00	0.00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0.00	0.00
VII. Zysk (strata) netto	2 168 577.19	2 503 546.32
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. Kapitały mniejszości	0.00	0.00
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0.00	0.00
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0.00	0.00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0.00	0.00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 216 151.41	15 232 711.24
I. Rezerwy na zobowiązania	536 378.16	321 165.89
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	350 321.86	176 728.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	186 056.30	144 437.89
- długoterminowa	123 366.11	82 666.86
- krótkoterminowa	62 690.19	61 771.03
3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe	9 294 257.04	7 649 366.39
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek	9 294 257.04	7 649 366.39
a) kredyty i pożyczki	9 294 257.04	7 646 227.21
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	0.00	3 139.18
d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
e) inne	0.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 595 018.18	5 084 510.13
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	3 824.10
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	3 824.10
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 565 797.89	5 066 241.26
a) kredyty i pożyczki	5 213 591.21	3 393 508.53
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe	1 707.33	16 980.47
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 163 951.82	1 457 902.33
- do 12 miesięcy	2 163 951.82	1 457 902.33
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	119 669.51	89 288.74
h) z tytułu wynagrodzeń	35 615.10	105 464.74
i) inne	31 262.92	3 096.45
4. Fundusze specjalne	29 220.29	14 444.77
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 790 498.03	2 177 668.83
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 790 498.03	2 177 668.83
- długoterminowe	1 994 330.18	1 418 709.43
- krótkoterminowe	1 796 167.85	758 959.40

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29 170 800.35	22 019 527.44
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 212 418.76	21 995 498.40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-41 618.41	24 029.04
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0.00	0.00
B. Koszty działalności operacyjnej	29 393 347.72	26 494 370.10
I. Amortyzacja	2 441 619.80	1 743 642.14
II. Zużycie materiałów i energii	4 514 410.17	3 933 267.66
III. Usługi obce	12 730 410.78	12 635 485.21
IV. Podatki i opłaty, w tym:	125 666.09	202 545.86
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	7 870 242.58	6 561 424.50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 541 732.74	1 237 127.46
- emerytalne	0.00	0.00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	169 265.56	180 877.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-222 547.37	-4 474 842.66
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 671 202.58	8 785 372.70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	4 671 202.58	8 785 372.70
E. Pozostałe koszty operacyjne	994 412.53	749 975.39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	994 412.53	749 975.39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 454 242.68	3 560 554.65
G. Przychody finansowe	14.00	102 335.80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	0.00	87 832.62
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	14.00	14 503.18
H. Koszty finansowe	964 814.63	785 437.13
I. Odsetki, w tym:	938 947.62	754 843.30
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	25 867.01	30 593.83
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0.00	0.00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 489 442.05	2 877 453.32
K. Odpis wartości firmy	0.00	0.00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0.00	0.00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0.00	0.00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0.00	0.00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0.00	0.00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0.00	0.00

Sprawozdanie finansowe za okres 2024-01-01 - 2024-12-31, data sporządzenia 2025-03-28
OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM.ALINY PIENKOWSKIEJ S.A.

M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0.00	0.00
N. Zysk (strata) brutto	2 489 442.05	2 877 453.32
O. Podatek dochodowy	147 271.00	197 179.00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	173 593.86	176 728.00
R. Zyski (straty) mniejszości	0.00	0.00
S. Zysk (strata) netto	2 168 577.19	2 503 546.32

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 813 117.77	22 003 384.71
- korekty błędów	0.00	0.00
I.A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	24 813 117.77	22 003 384.71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	16 101 653.00	16 101 653.00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
- umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	16 101 653.00	16 101 653.00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 207 918.45	3 692 842.42
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 997 484.43	2 515 076.03
a) zwiększenie (z tytułu)	1 997 484.43	2 515 076.03
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
- podziału zysku (ustawowo)	1 997 484.43	2 515 076.03
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
- pokrycia straty	0.00	0.00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 205 402.88	6 207 918.45
3. Kapitał (fundusz) aktualizacji wyceny na początek okresu	0.00	0.00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
- zbycia środków trwałych	0.00	0.00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
5. Różnice kursowe z przeliczenia	0.00	0.00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 503 546.32	2 026 646.67
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 503 546.32	2 026 646.67
- korekty błędów	0.00	0.00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 503 546.32	2 026 646.67
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 503 546.32	2 026 646.67
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	0.00
- korekty błędów	0.00	0.00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	0.00
a) zwiększenie (z tytułu)	0.00	0.00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0.00	0.00
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
7. Wynik netto	2 168 577.19	2 503 546.32
a) zysk netto	2 168 577.19	2 503 546.32
b) strata netto	0.00	0.00
c) odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	26 475 633.07	24 813 117.77

Sprawozdanie finansowe za okres 2024-01-01 - 2024-12-31, data sporządzenia 2025-03-28
OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A.

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	26 475 633.07	24 813 117.77
--	---------------	---------------

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Kwoty w złotych

Nazwa	Kw. bieżąca	Kw. poprzednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	4 983 389.69	-320 960.57
I. Zysk (strata) netto	2 168 577.19	2 503 546.32
II. Korekty razem	2 814 812.50	-2 824 506.89
1. Zyski (straty) mniejszości	0.00	0.00
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0.00	0.00
3. Amortyzacja	2 441 619.80	1 743 642.14
4. Odpisy wartości firmy	0.00	0.00
5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0.00	0.00
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	929 728.72	640 935.13
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00
9. Zmiana stanu rezerw	215 212.27	152 698.96
10. Zmiana stanu zapasów	4 230.79	-30 221.81
11. Zmiana stanu należności	-2 061 852.38	-3 422 702.62
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 329 300.74	420 382.03
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-43 427.44	-2 329 240.72
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 983 389.69	-320 960.57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-5 620 676.49	-8 443 176.48
I. Wpływy	0.00	0.00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
- odsetki	0.00	0.00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy i inwestycje	0.00	0.00
II. Wydatki	5 620 676.49	8 443 176.48
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 620 676.49	8 443 176.48
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0.00	0.00
5. Inne wydatki inwestycyjne	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 620 676.49	-8 443 176.48
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	2 074 521.49	6 408 213.02
I. Wpływy	4 485 879.97	9 662 830.85
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	4 485 879.97	5 791 191.55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	0.00	3 871 639.30
II. Wydatki	2 411 358.48	3 254 617.83
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0.00	0.00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0.00	0.00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0.00	0.00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 387 607.52	1 710 862.90

Sprawozdanie finansowe za okres 2024-01-01 - 2024-12-31, data sporządzenia 2025-03-28
OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM.ALINY PIENKOWSKIEJ S.A.

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0.00	0.00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0.00	149 066.75
8. Odsetki	1 023 750.96	1 394 688.18
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 074 521.49	6 408 213.02
D. Przepływy pieniężne netto razem	1 437 234.69	-2 355 924.03
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 437 234.69	-2 355 924.03
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 529 760.45	3 885 684.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	2 966 995.14	1 529 760.45
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 518 396.42	15 803.38

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego

Kwoty w złotych

Nazwa jednostki	
OPEN SA	
Opis	
OPEN SA dodatkowe informacje i objaśnienia	
Załącznik w pliku: 2024_dodatkowe_informacje_i_objaśnienia.doc	
sprawozdania skonsolidowane dodatkowe informacje i objaśnienia	
Załącznik w pliku: 2024_informacja_dodatkowa_do_skonsolidowanego_spra.docx	

Nazwa	Podstawa prawna			Okres bieżący			Okres poprzedni		
	Art.	Ust.	Pkt. Lit.	Razem	Zyski kapitał.	Inne źródła	Razem	Zyski kapitał.	Inne źródła
A. Zysk (strata) brutto za dany rok				2 354 014.53			3 356 380.30		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (twałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)					0.00	0.00			
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)					0.00	0.00			
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym				1 128 565.80	0.00	1 128 565.80	1 828 321.23		1 828 321.23
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				1 128 565.80	0.00	1 128 565.80	1 828 321.23		1 828 321.23
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				0.00	0.00	0.00			
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				0.00	0.00	0.00			
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (twałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)				649 577.34	0.00	649 577.34	634 790.91		634 790.91
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				649 577.34	0.00	649 577.34	634 790.91		634 790.91
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				0.00	0.00				
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				0.00	0.00				
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych				1 099 915.59	0.00	1 099 915.59	1 125 066.35		1 125 066.35
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				1 099 915.59	0.00	1 099 915.59	1 125 066.35		1 125 066.35
H. Strata z lat ubiegłych					0.00				
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania					0.00	0.00			
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)					0.00	0.00			
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym				775 110.00	0.00	0.00	1 037 764.00		
K. Podatek dochodowy				147 271.00			197 179.00		

Informacja dodatkowa dotycząca podatku dochodowego

Kwoty w złotych

Nazwa jednostki	
OPEN Inwestycje Sp z o o	
Opis	
2024 OPEN Inwestycje sprawozdanie plus noty	
Załącznik w pliku: Open_Inwestycje_Sp_z_o_o_SF_2024.pdf	

Nazwa	Podstawa prawna			Okres bieżący			Okres poprzedni		
	Art.	Ust.	Pkt. Lit.	Razem	Zyski kapitał.	Inne źródła	Razem	Zyski kapitał.	Inne źródła
A. Zysk (strata) brutto za dany rok				389 721.49			63 431.50		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (tzwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)					0.00	0.00			
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)					0.00	0.00			
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym					0.00	0.00			
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)					0.00	0.00			
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych					0.00	0.00			
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)					0.00	0.00			
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (tzwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)				89 546.79	0.00	89 546.79	64 065.84		64 065.84
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				89 546.79	0.00	89 546.79	64 065.84		64 065.84
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku					0.00	0.00			
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)					0.00	0.00			
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych					0.00	0.00			
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)					0.00	0.00			
H. Strata z lat ubiegłych				124 873.60		124 873.60			
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania				-354 394.68	0.00	-354 394.68	335 195.74		335 195.74
Pozostałe (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 000zł)				-354 394.68	0.00	-354 394.68	335 195.74		335 195.74
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym							-207 698.40		
K. Podatek dochodowy				0.00			0.00		

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN S.A.

ZA OKRES

od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Obejmujące:

1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. Skonsolidowany bilans
3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Podstawowe informacje na temat jednostki dominującej – OPEN S.A. („Spółka”, „jednostka dominująca”)

Adres siedziby:
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
60-149 Poznań

REGON: 631255600
NIP: 783 170 80 18

Jednostka dominująca jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS : 0000530819.

Przedmiotem działalności Spółki:

- PKD 86 działalność lecznicza wykonywana w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
- PKD 86 działalność lecznicza wykonywana w formie leczenia szpitalnego
- PKD 86 działalność w zakresie epidemiologii, profilaktyki i promocji zdrowia
- PKD 86.90.A działalność fizjoterapeutyczna, w szczególności rehabilitacja psychofizyczna
- PKD 85 działalność edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia
- PKD 72 badania naukowe i prace badawcze w dziedzinie medycyny i biotechnologii
- PKD 58 działalność wydawnicza
- PKD 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- PKD 68.32.Z zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
- PKD 81.10. działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
- PKD 47.91.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
- PKD 78.30.Z pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
- PKD 86.10 działalność szpitali
- PKD 85.51 pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
- PKD 85.59B pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

2. Wykaz jednostek zależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa i siedziba Spółki: OPEN Inwestycje Sp. z o.o. Poznań
udział bezpośredni i pośredni w kapitale: 100%
Przedmiot działalności:
Wartość kapitału podstawowego: 705 000
Wartość netto udziałów: 705 000,00 zł

3. Wykaz jednostek innych niż jednostki podporządkowane

Nie dotyczy

4. Wykaz (nazwy/firmy i siedziby) jednostek podporządkowanych wyłączonych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z podaniem podstawy prawnej oraz uzasadnieniem dokonania wyłączenia oraz udziału posiadanego przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu) podstawowym tych jednostek

Nie dotyczy

5. Wskazanie czasu trwania działalności jednostek powiązanych, jeżeli jest on ograniczony

Nie dotyczy

6. Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym oraz lat obrotowych i okresów objętych sprawozdaniami finansowymi jednostek powiązanych, jeżeli są one różne od okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPEN S.A. obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 do dnia 31 grudnia 2024r. oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r.

7. Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierają dane łączne, jeżeli w skład jednostek powiązanych wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

8. Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności

Sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostki powiązane w dającej się przewidzieć przyszłości. W razie wystąpienia niekorzystnych zdarzeń stanowiących zagrożenie dla kontynuacji działalności przez spółkę zależną, Zarząd jest gotów przedsięwziąć środki zaradcze w postaci dokapitalizowania lub połączenia.

9. W przypadku sprawozdań finansowych sporządzonych za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że są to sprawozdania finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanych metod rozliczenia połączeń (nabycie, łączenie udziałów)

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie Spółki Grupy Kapitałowej z inną jednostką gospodarczą.

10. Omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad (polityki) rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej OPEN S.A. zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat sporządzony w wariantie kalkulacyjnym. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupa sporządziła metoda pośrednią.

Sprawozdania finansowe jednostek zależnych podlegają konsolidacji pełnej. Aktywa i pasywa spółki zależnej na dzień włączenia jej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujmowane są według wartości godziwej.

Sprawozdania finansowe jednostki zależnej sporządzone zostało za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej.

Przyjęte zasady rachunkowości:

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Grupa amortyzuje wartości niematerialne i prawne liniowo, w okresie odzwierciedlającym ich przewidywaną ekonomiczną użyteczność. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

Patenty, licencje, znaki firmowe	2-5 lat
Oprogramowanie komputerowe	1-5 lat
inne wartości niematerialne i prawne	2-5 lat

Środki trwałe są wyceniane według cen nabycia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Grunty nie podlegają amortyzacji i ich wartość pomniejszana jest wyłącznie o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Cena nabycia środka trwałego powiększana jest o koszt jego ulepszeń oraz koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu jego finansowania. Grupa amortyzuje środki trwałe

liniowo, w okresie odzwierciedlającym ich przewidywana ekonomiczna użyteczność. Przewidywany okres ekonomicznej użyteczności kształtuje się następująco:

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9-40 lat
Urządzenia techniczne i maszyny	2-40 lat
Środki transportu	2,5-5 lat
Inne środki trwałe	2-10 lat

Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 tys. zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania ich do użytkowania.

Na dzień bilansowy jednostka dominująca ocenia czy wartość bilansowa wykazanych aktywów nie przekracza wartości spodziewanych korzyści ekonomicznych. Jeżeli istnieją przesłanki, które na to by wskazywały, wartość bilansowa aktywów obniżana jest do ceny sprzedaży netto, a odpisy z tego tytułu są ujmowane w pozostałych kosztach operacyjnych.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy czy ulepszenia i oddania do używania.

Grupa jest stroną umów leasingowych, na podstawie których przyjmuje do odpłatnego używania obce środki trwałe przez uzgodniony okres. W przypadku umów leasingowych, na mocy których następuje przeniesienie całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu ujmowany jest w aktywach Grupy jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu.

Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenia salda zobowiązania w sposób umożliwiający uzyskanie stałej stopy odsetek od pozostałego do spłaty zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat. Środki trwałe będące przedmiotem umowy leasingu finansowego są amortyzowane w sposób określony dla środków trwałych będących własnością Spółki.

Zapasy czyli materiały medyczne, leki, materiały biurowe i gospodarcze są składowane na magazynie według rzeczywistej ceny zakupu.

Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wartość należności aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności. W bilansie należności wykazuje się w wartości netto, tj. umniejszone o odpisy aktualizujące należności.

W dniu nabycia instrumenty finansowe są klasyfikowane do jednej z następujących kategorii:

- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności,

- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe wprowadzane są do ksiąg na dzień zawarcia kontraktu w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu wyceniane są w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej, nie pomniejszonej o koszty transakcji, jakie jednostka poniosłaby zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Po początkowym ujęciu, aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności oraz aktywa finansowe stanowiące udzielone pożyczki i wierzytelności własne nie przeznaczone do sprzedaży wyceniane są według skorygowanej ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych wykazywane są według wartości nominalnej. Spółka stosuje do wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych średni kurs NBP obowiązujący na dzień bilansowy. Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji sprzedaży walut obcych, zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych.

W pozycji rozliczenia międzyokresowe ujmowane są koszty przypadające na bieżący okres sprawozdawczy, które nie zostały jeszcze poniesione i tym samym nie stanowią zobowiązań (rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne), koszty poniesione w bieżącym okresie, dotyczące okresów późniejszych (rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne), a także przychody w postaci należnych lub otrzymanych środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości (rozliczenia międzyokresowe przychodów).

Rezerwy na międzyokresowe koszty bierne powinny pokryć wszelkie spodziewane koszty dotyczące danego okresu sprawozdawczego, które faktycznie zostaną poniesione w okresie przyszłym. Czas i sposób ich rozliczania jest uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów z zachowaniem zasady współmierności kosztów do przychodów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Okres ich rozliczeń uzasadniony jest charakterem poszczególnych pozycji kosztów z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują między innymi wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe przyjęte nieodpłatnie, które w proporcjach odpowiadających dokonywanym odpisom amortyzacyjnym przeksięgowywane są do pozostałych przychodów operacyjnych oraz ujemną wartość firmy.

Rozliczenia międzyokresowe dotyczące przyszłych okresów, których rozliczenie przewidywane jest w okresie dłuższym niż 12 miesięcy oraz rozliczenia międzyokresowe dotyczące aktywowania ujemnej różnicy podatku dochodowego w odniesieniu do przejściowych zmian podstawy obliczenia tego podatku klasyfikowane są jako długoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Rozliczenia międzyokresowe, których

uregulowanie przewidywane jest w okresie krótszym niż 12 miesięcy ujmowane są jako krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Odpisy rozliczeń międzyokresowych są dokonywane stosownie do upływu czasu.

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się jako stan już poniesionych na dzień bilansowy wydatków, stanowiących koszty przyszłych okresów obrotowych.

Kapitał podstawowy reprezentowany jest przez kapitał podstawowy jednostki dominującej, ujęty w wysokości odpowiadającej wartości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

W kapitale zapasowym ujmowany jest kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz kapitał z dystrybucji 8% zysku netto na poczet kapitału zapasowego zgodnie z wymogami przepisami kodeksu spółek handlowych, które wymagają aby spółka akcyjna przeznaczająca co najmniej 8% rocznego zysku netto na kapitał zapasowy do czasu kiedy osiągnie on wysokość jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Kapitał z aktualizacji wyceny odzwierciedla skutki przeszacowań nieruchomości inwestycyjnych do wartości godziwej.

Rezerwy tworzone są na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwoty można w sposób wiarygodny oszacować. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się łączą.

Przychody i koszty rozpoznawane są według zasady memoriałowej, tj. w okresach, których dotyczą, niezależnie od daty otrzymania lub dokonania płatności. Przychody ze sprzedaży uznawane są w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy lub wykazywane są proporcjonalnie do stopnia zakończenia usługi. Przychody ujmuje się w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Grupa uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty nie związane bezpośrednio z normalną działalnością Grupy. Przychody i koszty finansowe zawierają odsetki związane z udzielonymi i wykorzystanymi kredytami i pożyczkami, różnice kursowe, prowizje zapłacone i otrzymane, odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji, itp. Przychody z tytułu odsetek są rozpoznawane w momencie ich naliczenia (przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej) jeżeli ich otrzymanie nie jest wątpliwe.

Wynik finansowy Grupy w danym roku obrotowym obejmuje wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami, zgodnie z przedstawionymi wyżej zasadami, pozostałe przychody i koszty operacyjne, wynik wyceny aktywów i pasywów Spółki oraz podatek dochodowy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO

I. Informacje dotyczące skonsolidowanego bilansu

1. Struktura własności kapitału podstawowego jednostki dominującej

Właścicielami akcji jednostki dominującej według stanu na dzień 31 grudnia 2023r. są:

akcjonariusz	ilość akcji	wartość akcji	udział procentowy
Województwo Wielkopolskie	7 080 000	7 080 000	44,0%
LLAR Investment Sp. z o.o.	3 277 736	3 277 736	20,4%
SurfstopsShop Sp. z o.o.	3 076 923	3 076 923	19,1%
Spółeczna Fundacja Ludzie dla Ludzi	2 081 015	2 081 015	12,9%
akcje pracownicze	484 700	484 700	3,0%
pozostali	101 279	101 279	0,6%
kapitał akcyjny razem	16 101 653	16 101 653	100,0%

2. Kwota wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym osobno

Nie dotyczy

3. Informacje liczbowe, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPEN S.A. obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz zawiera dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

4. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie uwzględnione w sprawozdaniu finansowym.

5. Informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2024 rok nie wystąpiły zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

7. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych

**Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych w okresie
od 01 stycznia do 31 grudnia 2024r.**

wyszczególnienie	Grunty	Budynki, nakłady w obcych środkach trwałych	kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyszyty, wyposażenie	Razem
		gr 1 KŚT	gr 3 KŚT	gr 4 KŚT	gr 6 KŚT	gr 7 KŚT	gr 8 KŚT	
Wartość brutto								
Wartość brutto na początku okresu	3 203 030,19	12 812 124,45	168 633,00	689 646,15	83 642,83	1 592 438,50	15 132 682,59	24 940 717,11
plus zwiększenie, w tym:	0,00	602 074,41	0,00	205 062,15	4 799,00	0,00	3 150 352,94	3 962 288,50
aktualizacja wartości								0,00
nabycie		602 074,41		205 062,15	4 799,00		3 150 352,94	3 962 288,50
darowizna								0,00
minus zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	16 596,91	0,00	0,00	0,00	16 596,91
inne								0,00
sprzedaż								0,00
likwidacja				16 596,91				16 596,91
<u>Wartość brutto na koniec okresu</u>	<u>3 203 030,19</u>	<u>13 414 198,86</u>	<u>168 633,00</u>	<u>878 111,39</u>	<u>88 441,83</u>	<u>1 592 438,50</u>	<u>18 283 035,53</u>	<u>37 627 889,30</u>
Umorzenia								
Umorzenie na początek okresu		911 344,83	8 853,21	492 798,87	80 625,47	750 965,29	6 892 842,65	9 137 430,32
Umorzenia bieżące - zwiększenia		519 481,44	11 804,28	197 583,02	6 496,40	56 550,60	1 460 687,48	2 252 603,22
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	16 596,91	0	0	0	16 596,91
likwidacja				16 596,91				16 596,91
sprzedaż								0,00
inne								0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	1 430 826,27	20 657,49	673 784,98	87 121,87	807 515,89	8 353 530,13	11 373 436,63
Wartość księgowa netto	3 203 030,19	11 983 372,59	147 975,51	204 326,41	1 319,96	784 922,61	9 929 505,40	26 254 452,67

**Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w okresie
od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.**

wyszczególnienie	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Inne wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto					
Wartość brutto na początku okresu	0,00	0,00	0,00	687 839,88	687 839,88
plus zwiększenie, w tym:	0,00	0,00	0,00	260 466,73	260 466,73
aktualizacja wartości					0,00
nabycie				260 466,73	260 466,73
przemieszczenie wewnętrzne					0,00
inne					0,00
minus zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aktualizacja wartości					0,00
sprzedaż					0,00
likwidacja					0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	948 306,61	948 306,61
Umorzenia					
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	0,00	574 120,02	574 120,02
Umorzenia bieżące - zwiększenia				189 016,58	189 016,58
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
likwidacja					0,00
sprzedaż					0,00
inne					0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	763 136,60	763 136,60
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	185 170,01	185 170,01

8. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości środków trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy

9. Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych wraz z wyjaśnieniem okresu ich odpisywania
Grupa Kapitałowa realizuje prace rozwojowe. W roku 2024 nie poniosła kosztów zakończonych prac rozwojowych.

10. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość przez jednostki powiązane

Spółki Grupy nie posiadają gruntów użytkowanych wieczystość.

11. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Spółka dominująca nie amortyzuje środków trwałych użytkowanych na podstawie zawartych umów leasingu operacyjnego na zakup dwóch mammbusów z Millenium Leasing o łącznej wartości 389 000 zł netto.

12. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw

Grupa Kapitałowa nie posiada papierów wartościowych.

13. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na koniec roku obrotowego

Lp.	wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na dzień 31.12.2024r.
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	176 728,00	173 593,86	0,00	350 321,86
2.	Na świadczenia emerytalne i podobne (krótkoterminowe):	144 437,89	41 618,41	0,00	186 056,30
	-na niewykorzystane urlopy	47 992,92	14 697,27	0,00	62 690,19
	-na świadczenia emerytalne	96 444,97	26 921,14	0,00	123 366,11
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość rezerw	321 165,89	215 212,27	0,00	536 378,16

14. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności - stan na koniec roku obrotowego

Na 31.12.2024 nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności Grupy.

15. Podział zobowiązań długoterminowych według przewidywanego okresu spłaty

zobowiązania wobec:	Okres wymagalności			Razem
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek	3 652 972,17	2 499 079,18	3 142 205,69	9 294 257,04
a) kredyty i pożyczki	3 652 972,17	2 499 079,18	3 142 205,69	9 294 257,04
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:	3 652 972,17	2 499 079,18	3 142 205,69	9 294 257,04

16. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

rodzaj zobowiązania	rodzaj zabezpieczenia	wartość zabezpieczenia
kredyt	Weksel in blanco, cesja umów z NFZ	20 943 646,14
pożyczka	prawa z umowy ubezpieczenia	11 252 314,00
	udział w prawie własności nieruchomości	8 197 000,00
leasing	Weksel in blanco	
RAZEM:		40 392 960,14

17. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostki powiązane gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Na dzień 31.12.2024 roku zobowiązania warunkowe w spółkach stanowiących Grupę Kapitałową nie wystąpiły.

18. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych na 31.12.2024r.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na:	
		01.01.2024r.	31.12.2024r.
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV)		
	<i>z tego z tytułu:</i>	2 492 111,40	3 536 473,04
<i>a</i>	<i>polisy</i>	51 078,50	84 912,90
<i>b</i>	<i>odsetki leasingowe i wkład własny</i>	25 537,70	9 569,40
<i>c</i>	<i>asysta programów Kamsoft</i>	0,00	9 172,87
<i>d</i>	<i>pozostałe</i>	0,00	952 172,09
<i>e</i>	<i>koszty ujęte w 2024r, FV w 2025r.</i>	-81 306,20	-33 106,44
<i>f</i>	<i>rozliczenie nadwykonań z NFZ, FV w 2024r.</i>	2 496 801,40	2 513 752,22
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu –poz. B.IV)		
	<i>z tego z tytułu:</i>	2 177 668,83	3 790 498,03
<i>a</i>	<i>otrzymana darowizna- udział w nieruchomości</i>	146 594,00	146 594,00
<i>b</i>	<i>NFOŚiGW termomodernizacja</i>	296 533,28	271 575,68
<i>c</i>	<i>projekt WRPO 6.6.1. jelito grube</i>	0,00	0,00
<i>d</i>	<i>projekt WRPO 9.9.1. infrastruktura</i>	0,00	0,00
<i>e</i>	<i>projekt WRPO 6.6.1. cytobus II</i>	156 989,40	39 247,32
<i>f</i>	<i>projekt WRPO 6.6.1. jelito grube II</i>	221 787,80	201 831,51
<i>g</i>	<i>projekt WRPO 6.6.1. rehabilitacja</i>	601 093,84	414 982,84
<i>h</i>	<i>rozliczenie zakładów pracy</i>	53 508,01	0,00
<i>i</i>	<i>inne rozliczenia</i>	-31 670,81	-489 342,33
<i>j</i>	<i>projekt WRPO 11.2 stacja diagnostyczna</i>	432 833,31	334 833,27
<i>l</i>	<i>inne rezerwy</i>	300 000,00	180 000,00
<i>l</i>	<i>rozliczenie dotacji woj..włkp. - zakup usg</i>	0,00	570 310,20
<i>m</i>	<i>projekt FEWP - rehabilitacja II</i>	0,00	456 897,87
<i>n</i>	<i>projekt FEWP - jelito grube III</i>	0,00	1 017 943,67
<i>o</i>	<i>rozliczenie dotacji Ministerstwo Zdrowia - mammograf cyfrowy</i>	0,00	645 624,00

19. W przypadku, gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami: dotyczy to

w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową

Spółka dominująca w sprawozdaniu finansowym wykazała składniki aktywów i pasywów w więcej niż jednej pozycji bilansu:

W dniu 27 listopada 2015r. Spółka podpisała umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie. Na dzień 31 grudnia 2024r. pożyczka wyniosła 357 575 zł i została wykazana w bilansie w pasywach:

- poz. B.II.3.a zobowiązanie długoterminowe pożyczka 297 987 zł
- poz. B.III.3.a zobowiązanie krótkoterminowe pożyczka 59 588 zł.

W dniu 29 maja 2018r. Zarząd Spółki zawarł umowę pożyczki z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. z limitem 4,5 mln zł na finansowanie kosztów związanych z rozbudową i wyposażeniem budynku. Na dzień 31 grudnia 2024r. zobowiązanie z tego tytułu wynosi 2 289 129,71 zł i zostało wykazane w bilansie w pasywach:

- poz. B.II.3.a zobowiązanie długoterminowe pożyczka 1 760 495,61 zł
- poz. B.III.3.a zobowiązanie krótkoterminowe pożyczka 528 634,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024r. zobowiązanie z tytułu pożyczek zawartych z SGB Leasing Sp. z o.o. wyniosło 797 485,11 zł i zostało wykazane w bilansie w pasywach:

- poz. B.II.3.a zobowiązanie długoterminowe pożyczka 608 376,75 zł
- poz. B.III.3.a zobowiązanie krótkoterminowe pożyczka 189 108,36 zł.

W dniu 9 grudnia 2021r. Zarząd Spółki zawarł umowę pożyczki z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA. Na dzień 31 grudnia 2024r. zobowiązanie z tego tytułu wynosi 1 158 145,78 zł i zostało wykazane w bilansie w pasywach:

- poz. B.II.3.a zobowiązanie długoterminowe pożyczka 858 145,78 zł
- poz. B.III.3.a zobowiązanie krótkoterminowe pożyczka 300 000,00 zł.

W dniu 10 lutego 2023r. Zarząd Spółki zawarł umowę pożyczki z Pekao Leasing Sp. z o.o. na zakup rezonansu magnetycznego. Na dzień 31 grudnia 2024r. zobowiązanie z tego tytułu wynosi 3 425 837,52 zł i zostało wykazane w bilansie w pasywach:

- poz. B.II.3.a zobowiązanie długoterminowe pożyczka 3 168 002,04 zł
- poz. B.III.3.a zobowiązanie krótkoterminowe pożyczka 257 835,48 zł.

W dniu 5 lipca 2024r. Zarząd Spółki zawarł umowę pożyczki z Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA. Na dzień 31 grudnia 2024r. zobowiązanie z tego tytułu wynosi 3 021 249,86 zł i zostało wykazane w bilansie w pasywach:

- poz. B.II.3.a zobowiązanie długoterminowe pożyczka 2 601 249,86 zł
- poz. B.III.3.a zobowiązanie krótkoterminowe pożyczka 420 000,00 zł.

20. Składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi wycenione według wartości godziwej

Spółka w okresie sprawozdawczym nie wyceniała aktywów według wartości godziwej.

II. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły takie przedsięwzięcia.

III. Informacje dotyczące kosztów i strat oraz przychodów i zysków oraz obowiązkowych obciążeń skonsolidowanego wyniku finansowego**1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat**

Struktura rzeczowa przychodów ze sprzedaży	01.01.2024 do 31.12.2024
Przychody ze sprzedaży produktów	29 170 800,35
przychody ze sprzedaży usług	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
Pozostała sprzedaż	0,00
RAZEM	29 170 800,35

Struktura terytorialna przychodów ze sprzedaży	01.01.2024 do 31.12.2024
Polska	29 170 800,35
Pozostałe kraje UE	0,00
Poza UE	0,00
RAZEM	29 170 800,35

2. Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe.

W bieżącym roku obrotowym Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W bieżącym roku obrotowym Grupa nie dokonała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

nie dotyczy

5. Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym brutto

1. ZYSK (STRATA) BRUTTO:	2 489 442,05
2. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów z tego:	649 577,34
a) odpis na ZFŚS	0,00
b) odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty zaległości podatkowych	0,00
c) koszty egzekucyjne i procesowe	0,00
d) odpis aktualizujący należności	0,00
e) wpłaty na PFRON	61 218,00
f) koszty reprezentacji	21 434,11
g) rezerwa na świadczenia pracownicze	41 618,41
h) odpisy amortyzacyjne od śr. trwałych nabytych nieopłatnie	516 670,80
i) naliczone, lecz nie zapłacone odsetki od zobowiązań	0,00
j) inne- koszty lat poprzednich	8 636,02
k) utworzone rezerwy na projekty i inne	0,00
3. Koszty podatkowe	1 099 915,59
a) amortyzacja podatkowa	930 147,96
b) hipotetyczne odsetki od wkładu własnego	169 767,63
4. Przychody niezaliczane do przychodów podatkowych:	1 128 565,80
a) dodatnie różnice kursowe od wyceny bilansowej	0,00
b) inne	0,00
c) naliczone, lecz nie otrzymane kary umowne	0,00
d) naliczone, lecz nie otrzymane odszkodowanie	0,00
e) rozwiązane rezerwy	611 895,00
f) wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw współfinansowanych ze środków jednostek samorządu terytorialnego	516 670,80
5. Przychody podatkowe	0,00
6. Pokrywane straty z lat ubiegłych	0,00
7. ZYSK (STRATA) BRUTTO PODATKOWY	910 538,00
8. Podstawa opodatkowania	910 538
9. Podatek dochodowy	147 271
10. ZYSK (STRATA) NETTO PODATKOWY:	<u>763 267,00</u>

6. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

Grupa nie poniosła kosztów na wytworzenie produktów na własne potrzeby.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby.

Grupa poniosła koszty w wysokości 1 320 158,44 zł na wytworzenie środków trwałych w budowie.

8. Odsetki i różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym

nie dotyczy

9. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Grupa nie poniosła w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe; podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

W Grupie Kapitałowej zyski i straty nadzwyczajne w roku 2024 nie wystąpiły.

IV. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny**V. Połączenie spółek**

W okresie objętym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie nastąpiło połączenie spółek.

VI. Pozostałe informacje**1. Informacje o:**

- a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy Grupy Kapitałowej

W roku 2024 nie zostały zawarte umowy pomiędzy jednostkami powiązanymi, które nie zostałyby ujawnione w przedstawionym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

- b) transakcjach zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym (z wyjątkiem transakcji dokonanych wewnątrz Grupy Kapitałowej) ze stronami powiązanymi wraz z kwotami tych transakcji, a także informacje określające charakter tych powiązań w przypadku, gdy nie zostały one przeprowadzone na warunkach rynkowych.

Wszystkie transakcje dokonywane przez jednostki powiązane wchodzące w skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały zawarte na warunkach rynkowych.

c) zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Wyszczególnienie wg grup zawodowych:	W roku obrotowym (w przeliczeniu na pełen etat)	
	ogółem	W tym: kobiety
Zatrudnienie razem	62	55
Z tego:		
1) pracownicy administracji	11	8
2) lekarze	3	2
3) technicy	8	8
4) rejestratorki	13	13
5) inni z wyższym wykształceniem	26	23
6) pielęgniarki	1	1

W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- wynagrodzenie Prezesom Zarządu z tytułu pełnionej funkcji 180 000,00zł brutto
- wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w wysokości 96 000,00 brutto.

d) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Na dzień bilansowy nie zostały udzielone pożyczki lub świadczenia o podobnym charakterze osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących spółkami handlowymi.

e) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej za obowiązkowe badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, inne usługi poświadczające, usługi doradztwa podatkowego, pozostałe usługi

Wynagrodzenie biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy wyniosło 6 000 zł. netto. Audytorem badającym jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest Biuro Biegłych Rewidentów „EKO- BILANS” sp. z o.o. Inne usługi wykonywane przez biegłego rewidenta nie wystąpiły.

2. Inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

a) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

Nie dotyczy

b) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

- najem biura i pomieszczeń do OPEN Inwestycje Sp. z o o 42 244,08 zł
- udzielona pożyczka do OPEN Inwestycje Sp. z o o 2 787 267,79 zł
- odsetki od udzielonej pożyczki OPEN Inwestycje Sp. z o o 313 165,94 zł
- najem pomieszczeń i inne usługi 1 202 739,70 zł
- za pełnienie przez OPEN Inwestycje Sp. z o o obowiązków inwestora 200 009,68 zł
- dopłaty do OPEN Inwestycje Sp. z o o łącznie 15 244 356,00 zł
- udziały w Spółce OPEN Inwestycje Sp. z o o 705 000 zł.

Poznań, dnia 28 marzec 2025r.



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Rafał
Godlewski

Date / Data: 2025-
04-24 10:33

.....
(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

.....
PREZES ZARZĄD SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI**

GRUPY KAPITAŁOWEJ

za rok obrotowy 2024

Poznań, dnia 28 marzec 2025r.

Spis treści

I.	Opis Grupy Kapitałowej	3
1.	Jednostka dominująca:	3
2.	Jednostka zależna	3
3.	Grupa Kapitałowa.....	3
4.	Akcjonariat Jednostki Dominującej.....	4
5.	Zarząd i Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej	4
II.	Wydarzenia w zakresie gospodarki finansowej Grupy Kapitałowej	5
1.	Przychody i koszty działalności operacyjnej	5
2.	Sprawozdanie z całkowitych dochodów	5
3.	Sprawozdanie z sytuacji finansowej i jego struktura	6
4.	Finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej Spółki	6
III.	Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym jak i po zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.....	6
IV.	Opis ryzyk i zagrożeń. Czynniki mające wpływ na działalność Grupy Kapitałowej.....	7
1.	Ryzyko związane z uzależnieniem od umów z Narodowym Funduszem Zdrowia....	7
2.	Ryzyko związane z konkurencyjnością na rynku	7
3.	Ryzyko związane z błędami medycznymi.....	7
4.	Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży	8
5.	Ryzyko zależności od kluczowego personelu.....	8
6.	Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ	8
7.	Ryzyko płynności	9
8.	Ryzyko związane z awarią sprzętu medycznego.....	9
9.	Ryzyko związane z bieżącą sytuacją na rynku gospodarczym	9
V.	Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej	9

I. Opis Grupy Kapitałowej

1. Jednostka dominująca:

Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24-26, 61-863 Poznań jest Spółką działającą w branży ochrony zdrowia specjalizującą się w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów w warunkach ambulatoryjnych.

OPEN S.A. prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 12 listopada 2014 roku.

Siedziba jednostki jest miasto Poznań. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000530819.

Jednostce nadano numer statystyczny REGON 631255600 oraz otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 783 170 80 18.

2. Jednostka zależna

OPEN Inwestycje Sp. z o o – jednostka zależna od OPEN S.A. (OPEN S.A. posiada pakiet kontrolny 100% udziałów w OPEN Inwestycje Sp. z o o) Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000607109.

Jednostce nadano numer statystyczny REGON 363945831 oraz otrzymała numer identyfikacji podatkowej NIP 783 173 89 53.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprawowanie funkcji inwestora zastępczego, przygotowanie inwestycji oraz roboty budowlane.

3. Grupa Kapitałowa

Dnia 20.01.2021r. aktem notarialnym została utworzona przez OPEN S.A. spółka zależna, która działa pod firmą: OPEN Inwestycje Sp. z o o. Kapitał zakładowy Spółki OPEN Inwestycje Sp. z o o wynosił 5 tys. zł i w całości został pokryty przez spółkę OPEN S.A. w postaci gotówki. Dnia 14.03.2016r. Sąd Gospodarczy w Poznaniu dokonał rejestracji spółki OPEN Inwestycje Sp. z o o. Dnia 14.03.2016 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OPEN Inwestycje

Sp. z o.o., gdzie uchwałą nr 1 podwyższono kapitał spółki o kwotę 700 tys. zł (14 tys. udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy). Udziały pokryła spółka OPEN S.A. przelewem bankowym. Na dzień 31.12.2023r. OPEN S.A. posiada 100% udziałów OPEN Inwestycje Sp. z o.o.

4. Akcjonariat Jednostki Dominującej

Na dzień 31 grudnia 2024 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 16 101 653 zł.

Zgodnie z § 7 Aktu Założycielskiego Spółki kapitał własny pokryty został sumą funduszu założycielskiego, funduszu zakładu, funduszu z aktualizacji wyceny i niepodzielonego wyniku finansowego za okres działalności przed przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kapitał zakładowy Spółki Akcyjnej dzieli się na:

- 7 080 000 akcji imiennych 4 480 000 serii A, 1 000 000 serii C, 1 600 000 serii G należących do Województwa Wielkopolskiego udział: 44,0%
- 2 081 015 akcji imiennych 1 921 015 serii B oraz 160 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D należących do Społecznej Fundacji Ludzie dla Ludzi udział: 12,9%
- 3 076 923 akcji zwykłych na okaziciela serii D należących do Surfstopshop Sp. z o.o. udział: 19,1%
- 3 277 736 zwykłych na okaziciela serii F należących do LLAR Investment Sp. o.o. – emisja publiczna udział: 20,4%
- 484 700 akcji zwykłych na okaziciela serii E- akcje pracownicze udział: 3%
- 101 279 akcji zwykłych na okaziciela 19 015 serii D oraz 82 264 akcji serii F – emisja publiczna pozostali udział: 0,6%.

5. Zarząd i Rada Nadzorcza Jednostki Dominującej

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu, a w przypadku, gdy Spółka będzie miała charakter spółki publicznej od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych

przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Członka Rady Nadzorczej wynosi 4 lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

W skład Rady Nadzorczej na dzień sprawozdania wchodzi:

- Wieczorek Roman Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Zieliński Marek Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
- Chojara Michał Sekretarz Rady Nadzorczej;
- Proniewicz Grzegorz Członek Rady Nadzorczej;
- Mirkowska Justyna Członek Rady Nadzorczej.

Zarząd Jednostki Dominującej

Zarząd Spółki składa się od jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Zarząd powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 4 lat.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zarząd jest jednoosobowy stanowiący przez:

- Dariusza Godlewskiego Prezesa Zarządu.

Zarząd Jednostki Zależnej

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd jest jednoosobowy stanowiący przez:

- Macieja Kasprzaka Prezesa Zarządu.

II. Wydarzenia w zakresie gospodarki finansowej Grupy Kapitałowej

1. Przychody i koszty działalności operacyjnej

W roku 2024 przychody z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej wyniosły 29 170 800,35zł, a koszty działalności operacyjnej 29 393 347,72 zł. Strata ze sprzedaży wyniosła 222 547,37 zł. Na powyższe miało znaczący wpływ ujęcie zgodnie z ustawą o rachunkowości kosztów realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej w rachunku wyników w pozycji koszty działalności operacyjnej, a przychodów w pozycji pozostałe przychody operacyjne.

2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów

Grupa w roku obrotowym 2024 wykazała zysk w wysokości 2 168 577,19 zł.

Zysk na działalności operacyjnej Grupa w wysokości 3 454 242,68 zł i oprócz przychodów ze sprzedaży, kosztów działalności operacyjnej uwzględnia przychody i koszty realizacji projektów dofinansowanych ze środków z Unii Europejskiej.

3. Sprawozdanie z sytuacji finansowej i jego struktura

W badanym okresie suma bilansowa wyniosła 47 691 784,48 zł i w porównaniu do roku 2023 zwiększyła się o 7 645 955,47 zł tj. o 19,1%. Dominującą pozycją aktywów trwałych to budynki i środki trwałe w budowie, które stanowią 46,8% sumy bilansowej. Wśród aktywów obrotowych znaczącą pozycję stanowią należności krótkoterminowe (przede wszystkim od NFZ), tj. 8,2% sumy bilansowej. Główną pozycją pasywów (oprócz kapitału własnego) są zobowiązania i rezerwy stanowiące 44,5% sumy bilansowej.

4. Finansowanie działalności operacyjnej i inwestycyjnej Spółki

W 2024 roku Jednostka Dominująca kontynuowała współpracę z głównym bankiem finansującym bieżącą i inwestycyjną działalność Spółki – Poznański Bank Spółdzielczy.

W Poznańskim Banku Spółdzielczym prowadzony jest rachunek podstawowy Spółki, wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Socjalnego oraz rachunki bankowe dla projektów unijnych. Spółka w PBS korzystała z kredytu w rachunku bieżącym z limitem 4 mlnzł. Spółka zależna OPEN Inwestycje Sp. z o o na dzień 31.12.2024r. nie posiada zadłużenia w bankach z tytułu kredytu.

III. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym jak i po zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W Jednostce dominującej w roku 2024 miało miejsce uruchomienie nowej komórki organizacyjnej: Biura ds. Badań i Rozwoju, której zadaniem jest planowanie, organizacja oraz kontrola przebiegu realizacji programów i projektów naukowo- badawczych.

IV. Opis ryzyk i zagrożeń. Czynniki mające wpływ na działalność Grupy Kapitałowej

Analizując sytuację rynkową i ekonomiczną spółki należy zwrócić uwagę na szereg istniejących bądź potencjalnych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością leczniczą.

1. Ryzyko związane z uzależnieniem od umów z Narodowym Funduszem Zdrowia

Znaczna większość usług medycznych świadczonych przez Spółkę jest świadczona w ramach kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie obowiązujących przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Świadczenia są kontraktowane przez państwowego monopolistę co powoduje realizację restrykcyjnej polityki w zakresie kontraktowania usług medycznych oraz kierowania się przy wyborze świadczeniodawców przez NFZ, niekorzystnymi z punktu widzenia Spółki, kryteriami np. niską ceną usługi, równą kwotą bez uwzględnienia jakości, a nie kompleksowym dostępem dla pacjentów.

2. Ryzyko związane z konkurencyjnością na rynku

Spółka konkuruje z innymi podmiotami leczniczymi o:

- kontrakty z NFZ,
- umowy z innymi podmiotami finansującymi usługi medyczne,
- bezpośrednio o pacjentów.

Zagrożenie dla Spółki stanowi wysoki stopień konkurencyjności na rynku usług medycznych w zakresie realizacji programów profilaktycznych w mammobusie w ramach umów z NFZ.

Dodatkowym obszarem konkurencji jest konkurencja w zakresie pozyskania odpowiednich (o wysokich kwalifikacjach, renomie) osób świadczących usługi medyczne. Tutaj konkurentami są wszystkie podmioty świadczące usługi medyczne, głównie prywatne przychodnie.

3. Ryzyko związane z błędami medycznymi

Specyfika działalności Spółki powoduje narażenie na ryzyko popełnienia błędów medycznych i konieczności wypłaty odszkodowań na rzecz pacjentów. Spółka systematycznie prowadzi kontrolę jakości świadczeń medycznych poprzez tworzenie nowych procedur. W 2024r. Spółka Dominująca pozytywnie przeszła audyt z systemu zarządzania jakością uzyskując Certyfikat

Jakości ISO. Dla zmniejszenia ryzyka związanego ze świadczeniami medycznymi Spółka zawarła obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej na sumę gwarancyjną od wszystkich zdarzeń 350 000 Euro.

4. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

W niektórych usługach medycznych – badania profilaktyczne, występuje zjawisko typowej sezonowości co jest związane z warunkami atmosferycznymi jak i okresami obowiązywania poszczególnych umów na świadczenia. Występują zmiany wielkości sprzedaży w zależności od wartości i rodzaju wynegocjowanego kontraktu, w tym wynegocjowanych umów z NFZ na dany rok i narzucanych limitów przyjęć i wartości punktu rozliczeniowego, co wpływa na możliwość prawidłowego szacowania dochodów ze sprzedaży w poszczególnych latach obrotowych.

5. Ryzyko zależności od kluczowego personelu

Ze względu na charakter i specyfikę działalności podmiot musi zatrudniać personel medyczny o wysokich kwalifikacjach. Ze względu na możliwą zmianę sytuacji na rynku pracy personelu medycznego, związaną z odpływem pracowników do innych krajów Unii Europejskiej Spółka zwraca uwagę na ryzyko wystąpienia trudności z pozyskaniem personelu o wysokich kwalifikacjach lub konieczności poniesienia wyższych kosztów zatrudnienia bądź szkolenia nowych pracowników bez posiadanego doświadczenia. Istotne jest utrzymanie personelu zarządzającego -administracyjnego o odpowiednich kwalifikacjach.

6. Ryzyko związane z karami z tytułu zawartych umów z NFZ

Umowy zawarte przez Spółkę posiadają ważne dla jego działalności zapisy dotyczące kar umownych. Stanowią one, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Świadczeniodawcy, Dyrektor NFZ może nałożyć na Spółkę karę umowną. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005 r. nr 197 poz. 1643).

7. Ryzyko płynności

Płynność finansowa to zdolność do dokonywania zakupów wtedy, gdy są one potrzebne i zdolność do regulowania zobowiązań finansowych w obowiązujących terminach. Stanowią one dwa źródła zapewnienia płynności. Na płynność Spółki znaczący wpływ ma realizacja nadwykonań, które są opłacane przez płatnika publicznego trzy miesiące po terminie świadczenia usługi.

8. Ryzyko związane z awarią sprzętu medycznego

W spółce istnieje ryzyko wystąpienia poważnej awarii sprzętu medycznego, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia. Specjalistyczny sprzęt medyczny kluczowy dla działań Spółki ma wykupione gwarancje na sprzęt medyczny, bądź też opłaca serwis, aby zminimalizować skutki finansowania, kiedy Spółka będzie zmuszona do wstrzymania swojej działalności, do czasu usunięcia awarii i ponoszenia kosztów napraw bądź wymiany podzespołów. W celu zminimalizowania wyżej opisanego ryzyka spółka podpisała umowy serwisowe z firmami gotowymi przystąpić do usunięcia awarii niezwłocznie po jej zaistnieniu.

9. Ryzyko związane z bieżącą sytuacją na rynku gospodarczym

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiła się wiadomość z Chin dotycząca koronawirusa. W roku 2021 nadal odczuwaliśmy negatywne reperkusje po pandemiczne (utrzymujące się nadal obostrzenia). Wirus w II połowie 2021 r. po raz kolejny nabrał dynamiki. Sytuacja zmienia się w sposób bardzo dynamiczny również na rynku nośników energii, szczególnie gazu i ropy naftowej, mając wpływ na bardzo duży wzrost cen surowców oraz wzrost inflacji. W roku 2024 spółka nie odnotowała zauważalnego wpływu na dostawy dla jednostki. Kierownictwo spółki podejmuje wszelkie możliwe kroki, aby załagodzić wszelkie negatywne skutki dla Grupy Kapitałowej.

V. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej

Jednostka dominująca świadczy i planuje rozwijać usługi medyczne na najwyższym poziomie w oparciu o diagnostykę klasyczną i molekularną. W celu pełnego wykorzystania posiadanego potencjału, strategia funkcjonowania zakłada z jednej strony świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, z drugiej zaś generowanie

przychodów z tytułu realizowania odpłatnych świadczeń zdrowotnych. Takie podejście do usług medycznych ma na celu uzyskanie rentowności prowadzonej działalności Spółki, jak i również dywersyfikacji przychodów z wysokiej jakości świadczonych usług przy optymalnym wykorzystaniu istniejących zasobów ludzkich i materialnych.

Pozyskanie kapitału zewnętrznego na procesy inwestycyjne pozwoli na powstanie szpitala jednego dnia wraz z blokiem diagnostyczno-operacyjnym. W oddziale szpitala jednego dnia zostaną uruchomione m.in. procedury szybkiej diagnozy onkologicznej, gdzie przy wykorzystaniu metod diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej w ciągu kilku godzin będzie można rozpoznać bądź wykluczyć chorobę nowotworową we wczesnych stadiach jej zaawansowania. Spółka ma również w planach rozwój tego działu w oparciu kierunku m.in. urologii, ginekologii oraz proktologii operacyjnej. Powyższe możliwe będzie po zakończeniu rozbudowy obiektu przy ul. Kazimierza Wielkiego. Spółka planuje również stworzenie banku genetycznego, który stanowiłby podstawę rozwoju Spółki w kierunku badawczo-rozwojowym.

Poznań, dnia 28 marzec 2025r.

.....
podpis



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Rafał
Godlewski

Date / Data: 2025-
05-09 12:38

VI. Oświadczenie emitenta i firmy inwestycyjnej o odpowiedzialności za informacje zawarte w tym dokumencie Emitent

	
Nazwa (firma):	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	Ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
Numer KRS:	0000530819
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	63125560000000
NIP:	7831708018
Poczta e-mail:	osrodek@open.poznan.pl
Numer telefonu:	+48 61 85 18 627
Strona www:	https://open.poznan.pl/

Emitent ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Ofertowym.

W imieniu Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. działa:

- Dariusz Rafał Godlewski – Prezes Zarządu

Działając w imieniu Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym.

.....
Dariusz Rafał Godlewski – Prezes Zarządu

2. Firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej

	
Nazwa (firma):	Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	61-131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 6
Numer KRS:	0000371004
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142721519
NIP:	7010277149
Telefon:	+48 61 297 79 27
Fax:	+48 61 297 79 27
Poczta e-mail:	biuro@dminc.pl
Strona www:	www.dminc.pl / www.platforma.dminc.pl

Dom Maklerski INC S.A. ponosi odpowiedzialność za wszystkie informacje zawarte w rozdziale III pkt 3 niniejszego Dokumentu.

W imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. działają:

- Piotr Zygmanski – Wiceprezes Zarządu,
- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu.

Działając w imieniu Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oświadczamy, że zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w częściach Dokumentu Ofertowego, za których sporządzenie odpowiedzialny jest Dom Maklerski INC S.A. są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że informacje zawarte w tych częściach nie pomijają niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

.....
Piotr Zygmanski – Wiceprezes Zarządu

.....
Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu

VII. Załączniki

1. Statut Spółki

STATUT

Ośrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Firma Spółki brzmi: **Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: **Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Poznań.
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
5. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
6. Spółka może tworzyć i prowadzić zakłady, oddziały i przedstawicielstwa, jak również tworzyć inne spółki oraz uczestniczyć w innych spółkach, stowarzyszeniach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.
7. Założycielem spółki jest Województwo Wielkopolskie.
8. Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2.

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność lecznicza wykonywana w formie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych PKD 86;
- 2) działalność lecznicza wykonywana w formie leczenia szpitalnego PKD 86;
- 3) działalność w zakresie epidemiologii, profilaktyki i promocji zdrowia PKD 86;
- 4) działalność fizjoterapeutyczna, w szczególności rehabilitacja psychofizyczna PKD 86.90.A;
- 5) działalność edukacyjna w zakresie ochrony zdrowia PKD 85;
- 6) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie medycyny PKD 72;
- 7) działalność wydawnicza PKD 58;
- 8) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z;
- 9) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD 68.32.Z;
- 10) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD 81.10.Z.
- 11) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.29.Z;
- 12) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet PKD 47.91.Z;
- 13) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z;
- 14) działalność szpitali 86.10;
- 15) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51;
- 16) pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane. 85.59B.

§ 3.

Kapitał zakładowy i akcje

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.101.653,00 zł (szesnaście milionów sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 16.101.653,00 (szesnaście milionów sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
 - a. 4.480.000 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 4480000 o łącznej wartości nominalnej 4.480.000,00 zł (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 - b. 1.921.015 (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście) akcji imiennych serii B, o numerach od 0000001 do 1921015, o łącznej wartości nominalnej 1.921.015,00 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy piętnaście złotych),
 - c. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych serii C, o numerach od 0000001 do 1000000, o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
 - d. 3.255.938,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0000001 do 3255938, o łącznej wartości nominalnej 3.255.938,00 zł (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych),
 - e. 484.700 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0000001 do 484700, o łącznej wartości nominalnej 484.700,00 zł (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset złotych),
 - f. 3.360.000,00 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o numerach od 0000001 do 3360000, o łącznej wartości nominalnej 3.360.000,00 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
 - g. 1.600.000,00 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o numerach od 0000001 do 1600000, o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 zł (jeden milion sześćset tysięcy złotych).
2. Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty w całości przed zarejestrowaniem przekształcenia Spółki.
3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, za zgodą Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki na zasadach określonych w art. 442 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje Spółki mogą być umarzane.
6. Umorzenie może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
7. Warunki i tryb umorzenia akcji określone są w uchwale Walnego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia. Uchwała taka powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.
8. Spółka może emitować akcje na okaziciela lub akcje imienne.
9. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
10. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.076.239,00 (dwanaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 00/100) złotych poprzez emisję nie więcej niż 12.076.239,00 (dwanaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 00/100) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:
 - a. upoważnienie zostaje udzielone na okres 3 (trzech) lat od dnia wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu Spółki wprowadzającej niniejszy zapis;
 - b. uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego

- Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;
- c. podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zatwierdzającej cenę emisyjną akcji ustaloną uprzednio przez Zarząd;
 - d. Zarząd może, poprzez podjęcie odpowiedniej uchwały, pozbawić Akcjonariuszy, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego za zgodą Rady Nadzorczej;
 - e. Zarząd może wydać akcje w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

§ 4.

Organy Spółki

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie;
- b) Rada Nadzorcza;
- c) Zarząd.

§ 5.

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. Poza siedzibą Spółki Walne Zgromadzenia mogą odbywać się także w Warszawie lub w innym miejscu oznaczonym w ogłoszeniu.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Kodeksie spółek handlowych.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki, które powinno być dokonane najpóźniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Rada Nadzorcza, jak również akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres wskazany przez Spółkę.
6. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy lub Rady Nadzorczej. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
7. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w Statucie należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 - b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 - c) wyrażanie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

- d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
 - e) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 i pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych;
 - f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej;
 - g) zmiana Statutu, z zastrzeżeniem, iż dopóki Województwo Wielkopolskie jest akcjonariuszem Spółki, § 5 ust 9 Statutu Spółki nie może ulec zmianie;
 - h) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem lub członkiem Rady Nadzorczej;
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 - j) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - k) określanie dnia dywidendy;
 - l) określenie terminu wypłaty dywidendy;
 - m) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;
 - n) wyrażanie zgody na otwieranie i zamykanie oddziałów lub przedstawicielstw Spółki;
 - o) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo o pokryciu straty;
 - p) rozwiązywanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką;
 - q) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia;
 - r) zawieranie umów o zarządzanie spółką zależną;
 - s) wybór likwidatorów.
8. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu przewidują dla podjęcia uchwał surowsze wymogi.
9. Zbycie nieruchomości, którą Województwo Wielkopolskie przekazało w dniu 27 września 2013 r. aktem notarialnym Rep. A nr 11118/2013, na własność samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej Ośrodkowi Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej, przekształconego następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i dalej w Spółkę, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 statutowej liczby głosów. Postanowienie to traci moc z dniem zbycia ostatniej akcji posiadanej przez Województwo Wielkopolskie.
10. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące:
- a) rozwiązania Spółki,
 - b) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
 - c) zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki,
- są podejmowane większością trzech czwartych głosów.
12. Na Walnym Zgromadzeniu jednej akcji odpowiada jeden głos.
13. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, przy czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera osoba wyznaczona przez Zarząd.
14. Akcjonariusze biorą udział w Walnych Zgromadzeniach osobiście lub przez pełnomocników.

15. Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
 - a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia;
 - b) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.
16. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo organizację Walnego Zgromadzenia, w tym tryb prowadzenia obrad.

§ 6.

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 4 (cztery) lata. Każdy członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w toku kadencji na skutek rezygnacji lub śmierci, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą uchwałą podjętą zwykłą większością głosów dokooptować w to miejsce nowego członka Rady. Dokooptowany członek Rady powinien być przedstawiony przez Radę do zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja nowopowołanego członka Rady wygasa z dniem upływu kadencji pozostałych członków Rady.
5. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:
 - a) Przewodniczący Rady Nadzorczej;
 - b) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
 - c) Sekretarz Rady Nadzorczej;
 - d) Członkowie Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona i odwołuje z poszczególnych funkcji wskazanych w ust. 5. Odwołanie z funkcji nie powoduje utraty mandatu członka Rady Nadzorczej.
7. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej może pełnić jednocześnie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej.
8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał na posiedzeniu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
9. Dopuszczalne jest podejmowanie przez Radę Nadzorczą uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
10. Głosowanie pisemne lub głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy.

11. W przypadku zarządzenia głosowania pisemnego, projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w ust. 17 poniżej. Członkowie Rady Nadzorczej głosując za podjęciem uchwały podpisują otrzymany projekt uchwały i odsyłają go Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko podjęciu uchwały lub wstrzymujący się od głosu zawiadamiają o tym na piśmie Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
12. W przypadku zarządzenia głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zawiadomienia oraz materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, przekazywane są członkom Rady Nadzorczej na zasadach wskazanych w ust. 17 poniżej. Z obrad przeprowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, sporządzany jest protokół w formie pisemnej, który obejmuje podjęte uchwały. Przewodniczący przekazuje przedmiotowy protokół do podpisu na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej lub przesyła go kolejno do wszystkich członków Rady Nadzorczej.
13. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
14. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż 3 (trzy) razy w roku obrotowym. Zwołuje je i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej albo, w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej a następnie Sekretarz Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i przewodniczy mu najstarszy wiekiem członek Rady Nadzorczej.
16. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 3 (trzech) tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku.
17. Zaproszenia na posiedzenie Rady Nadzorczej mogą być przekazywane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość i zawierają informację o planowanym terminie i miejscu posiedzenia. Przekazuje się je członkom Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed tym terminem, z zastrzeżeniem, iż posiedzenia zwołane bez zachowania tego terminu są dozwolone o ile nikt z członków Rady Nadzorczej nie wyraził na piśmie sprzeciwu.
18. Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.
19. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i żaden z członków Rady Nadzorczej nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.
20. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków. Członkowie Zarządu zostaną każdorazowo poinformowani o planowanym posiedzeniu Rady Nadzorczej w jeden ze sposobów, o których mowa w ust. 17 powyżej.
21. Poza sprawami wymienionymi w przepisach prawa lub innych postanowieniach Statutu, uchwała Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących sprawach:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat;
 - b) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. a) powyżej;

- c) zawieszanie członków Zarządu z ważnych powodów w czynnościach, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących wykonywać swoich czynności;
 - d) zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżetów) przedłożonych przez Zarząd;
 - e) wybór biegłych rewidentów celem przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
 - f) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu;
 - g) wyrażenie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi;
 - h) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 - j) z zastrzeżeniem 5 ust. 9, udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, ich obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO;
 - k) wyrażanie zgody dla Zarządu na zaciągnięcie zobowiązania, rozporządzenie lub inną czynność prawną, która jednorazowo lub w ciągu roku zobowiąże Spółkę do świadczenia wyższego niż 4.480.000,00 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych;
 - l) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie, leasing oraz oddanie do odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania, innych niż wymienione w § 5 ust. 7 lit. c, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 50.000,- (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) EURO, za wyjątkiem ich nabycia ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych;
 - m) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami.
22. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin Rady Nadzorczej określający szczegółowo organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.
23. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
24. Łączne wynagrodzenie doradców Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych, należne im na podstawie umów zawartych przez nich z Radą Nadzorczą Spółki, nie może przekraczać kwoty 40.000,00 PLN (czterdzieści tysięcy 00/100) złotych netto w ciągu jednego roku obrotowego.

§ 7.

Zarząd

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, z zastrzeżeniem czynności dla których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
2. Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat.
3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
4. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą innego środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość, najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed planowanym terminem posiedzenia Zarządu.
5. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest: dwóch członków Zarządu lub członek

Zarządu działający łącznie z prokurentem.

6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym że w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
7. Zarząd może uchwalić regulamin określający szczegółowo organizację Zarządu oraz sposób prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki.
8. Członek Zarządu nie może, bez zwolnienia uzyskanego od Rady Nadzorczej, zajmować się interesami konkurencyjnymi.

§ 8.

Gospodarka Spółki

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem przekształcenia i trwa do dnia 31.12.2014 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego) roku.
3. Uchwałę o podziale czystego zysku podejmuje Walne Zgromadzenie, które może w danym roku obrotowym wyłączyć czysty zysk lub jego część od podziału przeznaczając go na inne cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka tworzy m. in.:
 - a) kapitał zapasowy;
 - b) kapitał rezerwowy.
5. Kapitał zapasowy tworzy się z obligatoryjnego odpisu w wysokości 8% (ośmiu procent) zysku netto do podziału, aż do czasu osiągnięcia kwoty stanowiącej 1/3 (jedną trzecią) kapitału zakładowego Spółki.
6. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce inne kapitały oraz fundusze celowe.
7. Zarząd jest uprawniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 9.

Przepis przejściowy

Zmiana długości kadencji członków Zarządu wynikająca z niniejszego statutu nie dotyczy kadencji trwającej w chwili jego przyjęcia, która pozostaje czteroletnia.



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Rafał
Godlewski

Date / Data: 2025-
05-26 14:24

2. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Strona 1 z 9

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 12.06.2025 godz. 09:02:14

Numer KRS: 0000530819

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	12.11.2014		
Ostatni wpis	Numer wpisu	53	Data dokonania wpisu 12.07.2024
	Sygnatura akt	PO.VIII NS-REJ.KRS/20051/24/34	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 631255600, NIP: 7831708018
3.Firma, pod którą spółka działa	OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. WIELKOPOLSKIE, powiat M. POZNAŃ, gmina M. POZNAŃ, miejsc. POZNAŃ
2.Adres	ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO, nr 24/26, lok. ---, miejsc. POZNAŃ, kod 61-863, poczta POZNAŃ, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	OSRODEK@OPEN.POZNAN.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.OPEN.POZNAN.PL
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.10.2014 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ KANTORSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA KANTORSKA & ALINA ŁAZOWY SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU PRZY UL. NOSKOWSKIEGO 22, REP. A NR 9775/2014
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.06.2015 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ KANTORSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. NOSKOWSKIEGO 22, REP. A NR 5222/2015 ZMIENIONO § 8 UST.1, UST.2
	3	13.11.2015 R., REP. A NR 9822/2015, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 12 UST. 1, § 19 UST. 10, § 21 UST. 2 I 7, DODANO: § 8 UST. 7, USUNIĘTO: § 12 UST. 2 I 3, § 17 UST. 5 LIT. C, § 32 UST. 1 I 2, ZMIENIONO NUMERY: § 12 UST. 4, § 17 UST. 5 LIT D I E, § 32 UST. 3 I 4. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
	4	15.10.2015 R., REP. A NR 9144/2015, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. NOSKOWSKIEGO 22, ZMIANA §8 UST. 1 I 2. KAPITAŁ DOOKREŚLONY OŚWIADCZENIEM PREZESA ZARZĄDU: 12.01.2016 R., REP. A NR 197/2016, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. NOSKOWSKIEGO 22, ZMIANA §8 UST. 1 I 2.
	5	UCHWAŁA W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO: 18 MAJA 2017R., REP. A NR 6180/2017, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. MARCIN 11/3 KAPITAŁ DOOKREŚLONY ORAZ ZMIANA STATUTU DOKONANA OŚWIADCZENIEM PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI: 9 LISTOPADA 2017R. REP. A NR 13402/2017, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. MARCIN 11/3. ZMIANA §8 UST. 1 I 2
	6	25.06.2019 R., REP. A NR 8778/2019, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, PRZY UL. ŚW. MARCIN 11/3, DODANIE § 9A
	7	UCHWAŁA ZARZĄDU Z DNIA 10.12.2019 R., REP. A NR 17572/2019, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 11/3, ZMIANA §8
	8	UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 27.09.2022 R., REP. A NR 13756/2022, ZASTĘPCA NOTARIALNY EDYTA WESOŁOWSKA UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY KANTORSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 11/3, UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI CAŁEGO STATUTU
	9	UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 22.05.2023 R., REP. A NR 4770/2023, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 11/3, ZMIANA § 6 UST. 15 ORAZ DODANIE § 6 UST. 24
	10	UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Z DNIA 24.05.2024 R., REP. A NR 6878/2024, NOTARIUSZ ANNA KANTORSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. ŚW. MARCIN 11/3, ZMIANA § 2 PKT 6 STATUTU SPÓŁKI

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE

5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE
---	-----

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki		
1.Określenie okoliczności powstania		PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale		SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI "OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, NA PODSTAWIE UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTEJ NA ZGROMADZENIU WSPÓŁNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2014 R. ZAPROTOKOŁOWANYM PRZEZ NOTARIUSZ ANNĘ KANTORSKĄ, REP. A NR 9775/2014
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji		-----
Podrubryka 1		
Podmioty, z których powstała spółka		
1	1.Nazwa lub firma	OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,-----
	2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000492423
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	*****
	5.Numer REGON	631255600
	6.Numer NIP	-----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		16 101 653,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego		5 000 000,00 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji		16101653
4.Wartość nominalna akcji		1,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		16 101 653,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		-----
7.Wartość nominalna podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku zamiany obligacji kapitałowych na akcje		-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	4 480 000,00 Zł
	2	1 921 015,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	4480000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	B
	2.Liczba akcji w danej serii	1921015
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	"C"
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	"D"
	2.Liczba akcji w danej serii	3255938
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	"E"
	2.Liczba akcji w danej serii	484700
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	F
	2.Liczba akcji w danej serii	3360000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	G
	2.Liczba akcji w danej serii	1600000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
--

Brak wpisów

Rubryka 11	
1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
Brak wpisów

Rubryka 13 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji kapitałowych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	GODLEWSKI
	2.Imiona	DARIUSZ RAFAŁ
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	62052108532, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu	
	1	1.Nazwisko
		CHOJARA
		2.Imiona
		MICHAŁ STANISŁAW
		3.Numer PESEL lub data urodzenia
		55042606277, -----
	2	1.Nazwisko
		WIECZOREK
		2.Imiona
		ROMAN STANISŁAW
		3.Numer PESEL lub data urodzenia
		57082404095, -----

3	1.Nazwisko	ZIELIŃSKI
	2.Imiona	MAREK GRZEGORZ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	52100702911, -----
4	1.Nazwisko	PRONIEWICZ
	2.Imiona	GRZEGORZ ANDRZEJ
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	58072802110, -----
5	1.Nazwisko	MIRKOWSKA
	2.Imiona	JUSTYNA ALICJA
	3.Numer PESEL lub data urodzenia	74011305588, -----

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	86, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA WYKONYWANA W FORMIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	86, , , DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA WYKONYWANA W FORMIE LECZENIA SZPITALNEGO
	2	86, , , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE EPIDEMIOLOGII, PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA
	3	86, 90, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA W SZCZEGÓLNOŚCI RAHABILITACJA PSYCHOFIZYCZNA
	4	85, , , DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA
	5	72, , , BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE MEDYCYNY
	6	58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
	7	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
	8	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
	9	81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	07.07.2015	OD 02.01.2014 DO 31.12.2014
	2	28.07.2016	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	01.06.2017	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	12.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	09.07.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	30.07.2020	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	30.06.2021	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	8	12.10.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	9	01.06.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	10	10.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 02.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	8	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	9	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	10	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 02.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	6	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	7	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	8	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	9	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 02.01.2014 DO 31.12.2014
	2	*****	OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
	3	*****	OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
	4	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	5	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
	6	*****	OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
	7	*****	OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
	8	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	9	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	10	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	12.10.2022	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	2	01.06.2023	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	3	10.06.2024	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	2	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	3	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego	1	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

sprawozdania finansowego			
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki dominującej	1	*****	OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
	2	*****	OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
	3	*****	OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2014

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym, o przymusowej restrukturyzacji lub o objęciu spółki akcyjnej restrukturyzacją i uporządkowaną likwidacją
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów
Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego
Brak wpisów
data sporządzenia wydruku 12.06.2025 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki nie zarejestrowanych przez Sąd

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu wszystkie uchwały walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu Spółki zostały zarejestrowane przez Sąd.

Dnia 27 września 2022 roku na podstawie uchwały nr 16 ZWZA Spółki zaprotokołowanej aktem notarialnym Rep. A nr 13756/2022 postanowiło o zmianie Statutu Spółki, w tym pkt 10 w par. 3 dotyczącego wysokości kapitału docelowego. Na podstawie wskazanej zmiany Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.076.239,00 PLN poprzez emisję nie więcej niż 12.076.239 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 PLN. Wskazane upoważnienie zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisania zmiany w KRS. Opisywana zmiana statutu została zarejestrowana w KRS dnia 16.11.2022 r. przy czym zmiana wysokości upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego omyłkowo nie została wpisana do KRS przez co w KRS widnieje błędna kwota jako 5 mln PLN. Na dzień Dokumentu złożony został wniosek do Sąd o korektę wskazanej wartości kapitału docelowego.

4. Wzór formularza zapisu oraz formularza wycofania zgody na zapis

4.1. Formularz zapisu dla osób fizycznych w transzy zapisów podstawowych i dodatkowych

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII H OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Niniejszy dokument stanowi nieodwołalną ofertę nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, emitowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie Uchwały nr 1/20250522 Zarządu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 maja 2025 roku (Repertorium A nr 3955/2025) („**Akcje**”), przeznaczonych do nabycia na warunkach określonych w opublikowanym Dokumencie Ofertowym związanym z Ofertą Publiczną („**Publiczny Dokument Informacyjny**”) oraz niniejszym formularzu zapisu. Zapis na Akcje obejmuje maksymalną liczbę Akcji, które zamierza nabyć osoba składająca zapis. Osoba składająca zapis wyraża zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.

Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach oraz o ofercie publicznej Akcji („**Oferta Publiczna**”). Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://open.poznan.pl/> i Firmy inwestycyjnej <http://dminc.pl/>. Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu, mają znaczenie nadane im w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.

Akcje serii H, na które złożono zapisy w wykonaniu Prawa Poboru lub zapisy dodatkowe zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, na którym były zarejestrowane Prawa Poboru stanowiące podstawę zapisu.

Akcje serii H, na które złożono zapisy na podstawie zaproszenia Zarządu zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, podanym przez Inwestora w niniejszym Formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji.

Dane Inwestora	
A. Imię:	
B. Nazwisko:	
C. Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
D. Status dewizowy:	rezydent ☐ nierezydent ☐
E. PESEL:	
F. Osoby zagraniczne: numer paszportu:	
G. Adres poczty elektronicznej:	
H. Telefon kontaktowy:	
Adres zamieszkania Inwestora	
I. Ulica / nr domu / nr lokalu:	
J. Kod pocztowy:	
K. Miejscowość:	
L. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):	
Dane pełnomocnika Inwestora (jeżeli występuje)	
M. Imię:	
N. Nazwisko:	
O. Numer PESEL:	
P. Imię:	
Q. Nazwisko:	
R. Numer PESEL:	
Dane dotyczące zapisu	

S. Cena emisyjna Akcji serii H:	1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy)
T. Typ zapisu (proszę wypełnić właściwe):	----- -----
a. Zapis na podstawie posiadanych praw poboru (z uwzględnieniem, że każde 10 jednostkowych praw poboru uprawniają do objęcia 1 Akcji serii H):	
b. Zapis dodatkowy (proszę wskazać ilość akcji, które mają być przedmiotem zapisu dodatkowego):	
c. Zapis na podstawie zaproszenia Zarządu do objęcia Akcji serii H (proszę wskazać ilość akcji, które mają być przedmiotem zapisu na podstawie zaproszenie Zarządu):	N/D
U. Łączna liczba subskrybowanych Akcji serii H:	
V. Całkowita wartość zapisu (kwota wpłaty na Akcje serii H):	
W. Numer rachunku papierów wartościowych, z którego wykonywane jest prawo poboru:	
X. Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu całości albo części środków wpłaconych na Akcje):	
Y. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii H (dla zapisów wykonanych na podstawie zaproszenia Zarządu) :	Dom Maklerski INC S.A. ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Z. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na którym zdeponowane zostaną Akcje po rejestracji w KDPW) (proszę wskazać wyłącznie w przypadku składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu) :	N/D
AA. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (proszę wskazać wyłącznie w przypadku składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu) :	N/D
BB. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na Akcje oraz podmiot prowadzący rachunek (wyłącznie dla osób składających zapis na podstawie zaproszenia Zarządu) :	N/D
CC. Właściciel rachunku bankowego (wyłącznie dla osób składających zapis na podstawie zaproszenia Zarządu) :	N/D

Uwaga:

Konsekwencją braku określenia lub niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Publicznego Dokumentu Informacyjnego i jego załączników oraz warunki Oferty Publicznej.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu i wyrażam zgodę na brzmienie Statutu.
- Wyrażam zgodę na przydzielenie lub nieprzydzielenie wszystkich Akcji objętych niniejszym zapisem, jak również na przydzielenie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym Dokumentie Informacyjnym;
- Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji serii H na rachunku wskazanym w formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji serii H (w przypadku objęcia Akcji serii H w drodze zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Publicznym Dokumentie Informacyjnym.
- Zostałem poinformowany/a, że moje dane osobowe oraz inne informacje wskazane w niniejszym formularzu i związane z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje zostaną udostępnione Domowi Maklerskiemu INC S.A. przez Spółkę, w celu dokonania na rzecz Spółki niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim INC S.A.
- Wyrażam zgodę na przekazanie Domowi Maklerskiemu INC S.A. przez Spółkę innych niż dane osobowe informacji wskazanych w niniejszym formularzu dotyczących zapisu na Akcje i upoważniam Dom Maklerski INC S.A. do otrzymania tych informacji.
- Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.

Oświadczenia osoby składającej zapis (fakultatywne):

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski INC S.A. w celu ☐ TAK marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A., wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. ☐ NIE
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Dom Maklerski INC S.A. drogą elektroniczną, na wskazany ☐ TAK przeze mnie adres poczty elektronicznej, informacji handlowych dotyczących produktów i usług ☐ NIE oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy, że Spółka jest Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: osrodek@open.poznan.pl.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaniem Oferty Publicznej, dotyczącej objęcia akcji Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem Oferty Publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (4) prawo do przenoszenia danych; (5) prawo do wycofania udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe przekazywane Administratorowi są niezbędne do złożenia zapisu na Akcje w Ofercie Publicznej i objęcia Akcji. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości założenia zapisu na Akcje i objęcia Akcji.

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Państwa dane osobowe będą przekazane i przetwarzane przez Dom Maklerski INC S.A. w celu dokonania na rzecz Spółki niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim INC S.A. oraz w celu marketingu bezpośredniego i przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A. (jeżeli dotyczy). Państwa dane osobowe mogą być przekazane i przetwarzane przez inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji serii H do obrotu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje serii H oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji.

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Danych.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:.....

Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis:.....

4.2. Formularz zapisu dla osób prawnych w transzy zapisów podstawowych i dodatkowych

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII H OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. DLA OSÓB PRAWNYCH

Niniejszy dokument stanowi nieodwołalną ofertę nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, emitowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie Uchwały nr 1/20250522 Zarządu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 maja 2025 roku (Repertorium A nr 3955/2025) („**Akcje**”), przeznaczonych do nabycia na warunkach określonych w opublikowanym Dokumencie Ofertowym związanym z Ofertą Publiczną („**Publiczny Dokument Informacyjny**”) oraz niniejszym formularzu zapisu. Zapis na Akcje obejmuje maksymalną liczbę Akcji, które zamierza nabyć osoba składająca zapis. Osoba składająca zapis wyraża zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.

Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach oraz o ofercie publicznej Akcji („**Oferta Publiczna**”). Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://open.poznan.pl/> i Firmy inwestycyjnej <http://dminc.pl/>. Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu, mają znaczenie nadane im w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.

Akcje serii H, na które złożono zapisy w wykonaniu Prawa Poboru lub zapisy dodatkowe zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, na którym były zarejestrowane Prawa Poboru stanowiące podstawę zapisu.

Akcje serii H, na które złożono zapisy na podstawie zaproszenia Zarządu zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, podanym przez Inwestora w niniejszym Formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji.

Dane Inwestora	
A. Nazwa / Firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych, informacja, na rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany:	
B. KOD LEI:	
C. REGON / nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny) (jeśli dotyczy):	
D. Status dewizowy:	rezydent ☐ nierezydent ☐
E. Osoby zagraniczne: numer właściwego rejestru:	
F. Adres poczty elektronicznej:	
G. Telefon kontaktowy:	
Adres siedziby Inwestora	
H. Ulica / nr domu / nr lokalu:	
I. Kod pocztowy:	
J. Miejscowość:	
K. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):	
Dane osoby fizycznej działającej w imieniu Inwestora	
L. Imię:	
M. Nazwisko:	
N. Numer PESEL / Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
O. Imię:	
P. Nazwisko:	
Q. Numer PESEL / Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
Dane dotyczące zapisu	
R. Cena emisyjna Akcji serii H:	1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy)

S. Typ zapisu (proszę wypełnić właściwie):	-----
a. Zapis na podstawie posiadanych praw poboru (z uwzględnieniem, że każde 10 jednostkowych praw poboru uprawniają do objęcia 1 Akcji serii H):	
b. Zapis dodatkowy (proszę wskazać ilość akcji, które mają być przedmiotem zapisu dodatkowego):	
c. Zapis na podstawie zaproszenia Zarządu do objęcia Akcji serii H (proszę wskazać ilość akcji, które mają być przedmiotem zapisu na podstawie zaproszenie Zarządu):	N/D
T. Łączna liczba subskrybowanych Akcji serii H:	
U. Całkowita wartość zapisu (kwota wpłaty na Akcje serii H):	
V. Numer rachunku papierów wartościowych, z którego wykonywane jest prawo poboru:	
W. Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu całości albo części środków wpłaconych na Akcje):	
X. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii H (dla zapisów wykonanych na podstawie zaproszenia Zarządu):	Dom Maklerski INC S.A. ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Y. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na którym zdeponowane zostaną Akcje po rejestracji w KDPW) (proszę wskazać wyłącznie w przypadku składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu):	N/D
Z. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (proszę wskazać wyłącznie w przypadku składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu):	N/D
AA. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na Akcje oraz podmiot prowadzący rachunek (wyłącznie dla osób składających zapis na podstawie zaproszenia Zarządu):	N/D
BB. Właściciel rachunku bankowego (wyłącznie dla osób składających zapis na podstawie zaproszenia Zarządu):	N/D

Uwaga:

Konsekwencją braku określenia lub niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Publicznego Dokumentu Informacyjnego i jego załączników oraz warunki Oferty Publicznej.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu i wyrażam zgodę na brzmienie Statutu.
- Wyrażam zgodę na przydzielenie lub nieprzydzielenie wszystkich Akcji objętych niniejszym zapisem, jak również na przydzielenie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym Dokumencie Informacyjnym;
- Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji serii H na rachunku wskazanym w formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji serii H (w przypadku objęcia Akcji serii H w drodze zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.
- Zostałem poinformowany/a, że moje dane osobowe oraz inne informacje wskazane w niniejszym formularzu i związane z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje zostaną udostępnione Domowi Maklerskiemu INC S.A. przez Spółkę, w celu dokonania na rzecz Spółki niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim INC S.A.
- Wyrażam zgodę na przekazanie Domowi Maklerskiemu INC S.A. przez Spółkę innych niż dane osobowe informacji wskazanych w niniejszym formularzu dotyczących zapisu na Akcje i upoważniam Dom Maklerski INC S.A. do otrzymania tych informacji.
- Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.

Oświadczenia osoby składającej zapis (fakultatywne):

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski INC S.A. ☐ TAK w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A., wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. ☐ NIE
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Dom Maklerski INC S.A. drogą elektroniczną, na ☐ TAK wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ☐ NIE

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy, że Spółka jest Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: osrodek@open.poznan.pl.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaniem Oferty Publicznej, dotyczącej objęcia akcji Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem Oferty Publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (4) prawo do przenoszenia danych; (5) prawo do wycofania udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe przekazywane Administratorowi są niezbędne do złożenia zapisu na Akcje w Ofercie Publicznej i objęcia Akcji. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości założenia zapisu na Akcje i objęcia Akcji.

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Państwa dane osobowe będą przekazane i przetwarzane przez Dom Maklerski INC S.A. w celu dokonania na rzecz Spółki niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim INC S.A. oraz w celu marketingu bezpośredniego i przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A. (jeżeli dotyczy). Państwa dane osobowe mogą być przekazane i przetwarzane przez inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji serii H do obrotu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje serii H oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji.

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Danych.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:.....

Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis:.....

4.3. Formularz zapisu dla osób fizycznych w transzy zarządu

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII H OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Niniejszy dokument stanowi nieodwołalną ofertę nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, emitowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie Uchwały nr 1/20250522 Zarządu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 maja 2025 roku (Repertorium A nr 3955/2025) („**Akcje**”), przeznaczonych do nabycia na warunkach określonych w opublikowanym Dokumencie Ofertowym związanym z Ofertą Publiczną („**Publiczny Dokument Informacyjny**”) oraz niniejszym formularzu zapisu. Zapis na Akcje obejmuje maksymalną liczbę Akcji, które zamierza nabyć osoba składająca zapis. Osoba składająca zapis wyraża zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.

Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach oraz o ofercie publicznej Akcji („**Oferta Publiczna**”). Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://open.poznan.pl/> i Firmy inwestycyjnej <http://dminc.pl/>. Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu, mają znaczenie nadane im w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.

Akcje serii H, na które złożono zapisy w wykonaniu Prawa Poboru lub zapisy dodatkowe zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, na którym były zarejestrowane Prawa Poboru stanowiące podstawę zapisu.

Akcje serii H, na które złożono zapisy na podstawie zaproszenia Zarządu zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, podanym przez Inwestora w niniejszym Formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji.

Dane Inwestora	
A. Imię:	
B. Nazwisko:	
C. Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
D. Status dewizowy:	rezydent ☐ nierezydent ☐
E. PESEL:	
F. Osoby zagraniczne: numer paszportu:	
G. Adres poczty elektronicznej:	
H. Telefon kontaktowy:	
Adres zamieszkania Inwestora	
I. Ulica / nr domu / nr lokalu:	
J. Kod pocztowy:	
K. Miejscowość:	
L. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):	
Dane pełnomocnika Inwestora (jeżeli występuje)	
M. Imię:	
N. Nazwisko:	
O. Numer PESEL:	
P. Imię:	
Q. Nazwisko:	
R. Numer PESEL:	
Dane dotyczące zapisu	
S. Cena emisyjna Akcji serii H:	1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy)

T. Typ zapisu (proszę wypełnić właściwie):	-----
a. Zapis na podstawie posiadanych praw poboru (z uwzględnieniem, że każde 10 jednostkowych praw poboru uprawniają do objęcia 1 Akcji serii H):	N/D
b. Zapis dodatkowy (proszę wskazać ilość akcji, które mają być przedmiotem zapisu dodatkowego):	N/D
c. Zapis na podstawie zaproszenia Zarządu do objęcia Akcji serii H (proszę wskazać ilość akcji, które mają być przedmiotem zapisu na podstawie zaproszenie Zarządu):	
U. Łączna liczba subskrybowanych Akcji serii H:	
V. Całkowita wartość zapisu (kwota wpłaty na Akcje serii H):	
W. Numer rachunku papierów wartościowych, z którego wykonywane jest prawo poboru:	N/D
X. Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu całości albo części środków wpłaconych na Akcje):	
Y. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii H (dla zapisów wykonanych na podstawie zaproszenia Zarządu):	Dom Maklerski INC S.A. ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Z. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na którym zdeponowane zostaną Akcje po rejestracji w KDPW) (proszę wskazać wyłącznie w przypadku składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu):	
AA. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (proszę wskazać wyłącznie w przypadku składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu):	
BB. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na Akcje oraz podmiot prowadzący rachunek (wyłącznie dla osób składających zapis na podstawie zaproszenia Zarządu):	
CC. Właściciel rachunku bankowego (wyłącznie dla osób składających zapis na podstawie zaproszenia Zarządu):	

Uwaga:

Konsekwencją braku określenia lub niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

- Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Publicznego Dokumentu Informacyjnego i jego załączników oraz warunki Oferty Publicznej.
- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu i wyrażam zgodę na brzmienie Statutu.
- Wyrażam zgodę na przydzielenie lub nieprzydzielenie wszystkich Akcji objętych niniejszym zapisem, jak również na przydzielenie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym Dokumencie Informacyjnym;
- Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji serii H na rachunku wskazanym w formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji serii H (w przypadku objęcia Akcji serii H w drodze zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.
- Zostałem poinformowany/a, że moje dane osobowe oraz inne informacje wskazane w niniejszym formularzu i związane z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje zostaną udostępnione Domowi Maklerskiemu INC S.A. przez Spółkę, w celu dokonania na rzecz Spółki niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim INC S.A.
- Wyrażam zgodę na przekazanie Domowi Maklerskiemu INC S.A. przez Spółkę innych niż dane osobowe informacji wskazanych w niniejszym formularzu dotyczących zapisu na Akcje i upoważniam Dom Maklerski INC S.A. do otrzymania tych informacji.
- Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.

Oświadczenia osoby składającej zapis (fakultatywne):

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski INC S.A. ☐ TAK w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A., wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. ☐ NIE
- Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Dom Maklerski INC S.A. drogą elektroniczną, na ☐ TAK wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ☐ NIE

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy, że Spółka jest Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: osrodek@open.poznan.pl.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaniem Oferty Publicznej, dotyczącej objęcia akcji Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem Oferty Publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (4) prawo do przenoszenia danych; (5) prawo do wycofania udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe przekazywane Administratorowi są niezbędne do złożenia zapisu na Akcje w Ofercie Publicznej i objęcia Akcji. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości założenia zapisu na Akcje i objęcia Akcji.

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Państwa dane osobowe będą przekazane i przetwarzane przez Dom Maklerski INC S.A. w celu dokonania na rzecz Spółki niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim INC S.A. oraz w celu marketingu bezpośredniego i przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A. (jeżeli dotyczy). Państwa dane osobowe mogą być przekazane i przetwarzane przez inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji serii H do obrotu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje serii H oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji.

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Danych.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:.....

Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis:.....

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI

(w przypadku zapisów składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta)

Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji serii H przydzielonych w wyniku złożenia zapisu w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta na rachunku inwestycyjnym o numerze prowadzonym przez:

Miejsce i data złożenia dyspozycji

.....
Podpis składającego dyspozycję

.....
Podpis i pieczęć przyjmującego

4.4. Formularz zapisu dla osób prawnych w transzy zarządu

FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE SERII H OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. DLA OSÓB PRAWNYCH

Niniejszy dokument stanowi nieodwołalną ofertę nabycia akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), o wartości nominalnej 1,00 zł każda, emitowanych w ramach Oferty Publicznej na podstawie Uchwały nr 1/20250522 Zarządu Spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 22 maja 2025 roku (Repertorium A nr 3955/2025) („**Akcje**”), przeznaczonych do nabycia na warunkach określonych w opublikowanym Dokumencie Ofertowym związanym z Ofertą Publiczną („**Publiczny Dokument Informacyjny**”) oraz niniejszym formularzu zapisu. Zapis na Akcje obejmuje maksymalną liczbę Akcji, które zamierza nabyć osoba składająca zapis. Osoba składająca zapis wyraża zgodę na nabycie wszystkich Akcji objętych zapisem, jak również na nabycie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.

Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Akcjach oraz o ofercie publicznej Akcji („**Oferta Publiczna**”). Publiczny Dokument Informacyjny wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz pozostałe informacje dotyczące Oferty Publicznej dostępne są na stronie internetowej Spółki <https://open.poznan.pl/> i Firmy inwestycyjnej <http://dminc.pl/>. Wszelkie definicje pisane wielką literą, a niezdefiniowane inaczej w niniejszym formularzu zapisu, mają znaczenie nadane im w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.

Akcje serii H, na które złożono zapisy w wykonaniu Prawa Poboru lub zapisy dodatkowe zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, na którym były zarejestrowane Prawa Poboru stanowiące podstawę zapisu.

Akcje serii H, na które złożono zapisy na podstawie zaproszenia Zarządu zostaną zdeponowane na rachunku papierów wartościowych, podanym przez Inwestora w niniejszym Formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji.

Dane Inwestora	
A. Nazwa / Firma osoby prawnej, w przypadku funduszy inwestycyjnych, informacja, na rzecz którego z zarządzanych funduszy inwestycyjnych zapis jest składany:	
B. KOD LEI:	
C. REGON / nr KRS (lub inny właściwy numer identyfikacyjny) (jeśli dotyczy):	
D. Status dewizowy:	rezydent ☐ nierezydent ☐
E. Osoby zagraniczne: numer właściwego rejestru:	
F. Adres poczty elektronicznej:	
G. Telefon kontaktowy:	
Adres siedziby Inwestora	
H. Ulica / nr domu / nr lokalu:	
I. Kod pocztowy:	
J. Miejscowość:	
K. Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej):	
Dane osoby fizycznej działającej w imieniu Inwestora	
L. Imię:	
M. Nazwisko:	
N. Numer PESEL / Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
O. Imię:	
P. Nazwisko:	
Q. Numer PESEL / Seria, numer, data wydania dowodu osobistego / paszportu:	
Dane dotyczące zapisu	
R. Cena emisyjna Akcji serii H:	1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy)

S. Typ zapisu (proszę wypełnić właściwie):	-----
a. Zapis na podstawie posiadanych praw poboru (z uwzględnieniem, że każde 10 jednostkowych praw poboru uprawniają do objęcia 1 Akcji serii H):	N/D
b. Zapis dodatkowy (proszę wskazać ilość akcji, które mają być przedmiotem zapisu dodatkowego):	N/D
c. Zapis na podstawie zaproszenia Zarządu do objęcia Akcji serii H (proszę wskazać ilość akcji, które mają być przedmiotem zapisu na podstawie zaproszenie Zarządu):	
T. Łączna liczba subskrybowanych Akcji serii H:	
U. Całkowita wartość zapisu (kwota wpłaty na Akcje serii H):	
V. Numer rachunku papierów wartościowych, z którego wykonywane jest prawo poboru:	N/D
W. Numer rachunku bankowego Inwestora (do zwrotu całości albo części środków wpłaconych na Akcje):	
X. Nazwa i adres podmiotu uprawnionego do przyjmowania zapisów i wpłat na Akcje Serii H (dla zapisów wykonanych na podstawie zaproszenia Zarządu):	Dom Maklerski INC S.A. ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań
Y. Numer rachunku papierów wartościowych Inwestora (na którym zdeponowane zostaną Akcje po rejestracji w KDPW) (proszę wskazać wyłącznie w przypadku składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu):	
Z. Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (proszę wskazać wyłącznie w przypadku składania zapisu na podstawie zaproszenia Zarządu):	
AA. Numer rachunku bankowego do wpłaty środków na Akcje oraz podmiot prowadzący rachunek (wyłącznie dla osób składających zapis na podstawie zaproszenia Zarządu):	
BB. Właściciel rachunku bankowego (wyłącznie dla osób składających zapis na podstawie zaproszenia Zarządu):	

Uwaga:

Konsekwencją braku określenia lub niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych ewidencyjnych Inwestora lub sposobu zwrotu wpłaconej kwoty bądź jej części może być nieterminowy zwrot wpłaconych środków. Zwrot wpłaty następuje bez jakichkolwiek odsetek i odszkodowań. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego wypełnienia formularza zapisu ponosi Inwestor.

Oświadczenia osoby składającej zapis:

1. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję treść opublikowanego Publicznego Dokumentu Informacyjnego i jego załączników oraz warunki Oferty Publicznej.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Statutu i wyrażam zgodę na brzmienie Statutu.
3. Wyrażam zgodę na przydzielenie lub nieprzydzielenie wszystkich Akcji objętych niniejszym zapisem, jak również na przydzielenie Akcji w liczbie mniejszej niż objęta niniejszym zapisem, zgodnie z zasadami określonymi w Publicznym Dokumencie Informacyjnym;
4. Wyrażam zgodę na przydzielenie mi Akcji serii H na rachunku wskazanym w formularzu oraz w dyspozycji deponowania Akcji serii H (w przypadku objęcia Akcji serii H w drodze zaproszenia Zarządu). Nieprzydzielenie Akcji lub przydzielenie mniejszej ich liczby może nastąpić w następstwie zastosowania zasad przydziału akcji opisanych w Publicznym Dokumencie Informacyjnym.
5. Zostałem poinformowany/a, że moje dane osobowe oraz inne informacje wskazane w niniejszym formularzu i związane z dokonaniem przeze mnie zapisem na Akcje zostaną udostępnione Domowi Maklerskiemu INC S.A. przez Spółkę, w celu dokonania na rzecz Spółki niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim INC S.A.
6. Wyrażam zgodę na przekazanie Domowi Maklerskiemu INC S.A. przez Spółkę innych niż dane osobowe informacji wskazanych w niniejszym formularzu dotyczących zapisu na Akcje i upoważniam Dom Maklerski INC S.A. do otrzymania tych informacji.
7. Jestem świadomy, że inwestycje w akcje wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym.

Oświadczenia osoby składającej zapis (fakultatywne):

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski INC S.A. ☐ TAK w celu marketingu bezpośredniego dotyczącego produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A., wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. ☐ NIE
2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Dom Maklerski INC S.A. drogą elektroniczną, na ☐ TAK wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej, informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. ☐ NIE

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” – informujemy, że Spółka jest Administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres korespondencyjny: osrodek@open.poznan.pl.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy, związanej z przeprowadzaniem Oferty Publicznej, dotyczącej objęcia akcji Spółki (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych wynikającego z obowiązujących Administratora danych przepisów prawa, w tym w szczególności związanego z przeprowadzeniem Oferty Publicznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługują Państwu następujące prawa: (1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; (2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; (3) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; (4) prawo do przenoszenia danych; (5) prawo do wycofania udzielonych zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie. Wycofanie to nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. (6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dane osobowe przekazywane Administratorowi są niezbędne do złożenia zapisu na Akcje w Ofercie Publicznej i objęcia Akcji. Brak podania danych osobowych powoduje brak możliwości założenia zapisu na Akcje i objęcia Akcji.

Państwa dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym. Państwa dane osobowe będą przekazane i przetwarzane przez Dom Maklerski INC S.A. w celu dokonania na rzecz Spółki niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Oferty Publicznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Spółką a Domem Maklerskim INC S.A. oraz w celu marketingu bezpośredniego i przekazywania informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Dom Maklerski INC S.A. (jeżeli dotyczy). Państwa dane osobowe mogą być przekazane i przetwarzane przez inne podmioty i instytucje w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dokonania przydziału, wprowadzenia Akcji serii H do obrotu i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz na rachunkach papierów wartościowych, w szczególności przez firmy inwestycyjne, na których rachunkach zostaną zapisane Akcje serii H oraz upoważniam te podmioty i instytucje do otrzymania i przetwarzania tych informacji.

Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Danych.

Miejscowość, data i podpis Inwestora:.....

Data, pieczęć, podpis i adres przyjmującego Zapis:.....

DYSPOZYCJA DEPONOWANIA AKCJI

(w przypadku zapisów składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta)

Ja, niżej podpisany(a), proszę o zdeponowanie Akcji serii H przydzielonych w wyniku złożenia zapisu w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu Emitenta na rachunku inwestycyjnym o numerze prowadzonym przez:

Miejsce i data złożenia dyspozycji

.....
Podpis składającego dyspozycję

.....
Podpis i pieczęć przyjmującego

4.5. Formularz wycofania zapisu na akcje

Złożenie niniejszego formularza możliwe jest wyłącznie w Transzy Zarządu przypadkach przewidzianych w rozdziale III pkt 3 Dokumentu Ofertowego.

FORMULARZ WYCOFANIA ZAPISU NA AKCJE

Niniejszy formularz jest przeznaczony do złożenia przez Inwestora oświadczenia o wycofaniu zgody na objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („**Akcje**”), oferowanych w ofercie publicznej („**Oferta Publiczna**”), w związku z udostępnieniem Suplementu do Dokumentu Ofertowego dotyczącego Oferty Publicznej (dalej: „**Publiczny Dokument Informacyjny**”).

DANE INWESTORA:	
Imię i nazwisko / Nazwa / firma osoby prawnej lub jednostki org. nieposiadającej osobowości prawnej	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
Numer KRS / REGON / RFI / inny rejestr (w przypadku osób prawnych)	
DANE OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU INWESTORA (JEŻELI DOTYCZY):	
Imię i nazwisko oraz pełniona funkcja	
PESEL / data urodzenia dla obywatela państwa innego niż Rzeczpospolita Polska	
DANE DOTYCZĄCE WYCOFANIA ZGODY NA NABYCIE AKCJI:	
Liczba Akcji objętych wycofaniem zgody	
Łączna kwota dokonanej wpłaty na Akcje (z dokładnością do 0,01 zł)	
OŚWIADCZENIA INWESTORA:	
Ja, niżej podpisany/a, w związku z udostępnieniem Suplementu do Publicznego Dokumentu Informacyjnego oświadczam, że: 1. wycofuję zgodą na nabycie Akcji, 2. wyrażam zgodę na zwrot środków na rachunek bankowy, z którego opłacono zapis za Akcje, 3. mam świadomość, że niniejsze oświadczenie jest wiążące i nieodwołalne, a skutkiem jego złożenia będzie wycofanie mojej zgody na nabycie Akcji złożonej w Ofercie Publicznej i nieprzekazanie jej do Oferującego.	
PODPIS INWESTORA:	
_____ kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany ePUAP - w przypadku składania oświadczenia elektronicznie podpis fizyczny - w przypadku składania oświadczenia w siedzibie DM INC	

UWAGA: Konsekwencją niepełnego bądź nieprawidłowego określenia danych dotyczących Inwestora może być brak możliwości rozpatrzenia złożonego przez Inwestora oświadczenia o wycofaniu zgody na nabycie Akcji.

5. Definicje skrótów

Akcje serii H, Akcje Oferowane	Akcje Serii H – akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w liczbie od 1 do 1.610.166, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 PLN i nie większej niż 1.610.166,00 PLN.
Cena Emisyjna	Cena emisyjna akcji serii H w wartości 1,25 PLN (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy).
DM INC, Firma Inwestycyjna	Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka 6, 61-131 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000371004.
Dokument Ofertowy, Publiczny Dokument Ofertowy	Niniejszy Dokument Ofertowy.
Emitent, Spółka, OPEN, OPEN S.A.	Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej S.A. z siedzibą w Poznaniu
Grupa Kapitałowa OPEN S.A., GK OPEN S.A., Grupa	Grupa Kapitałowa OPEN S.A., tworzona przez podmiot dominujący tj. Emitenta oraz podmiot zależny OPEN Inwestycje sp. z o.o.
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny.
Inwestor	Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć Akcje lub na rzecz, której składany jest albo złożony został zapis lub dokonywana jest albo została dokonana wpłata na Akcje.
k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych
KDPW, Depozyt,	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
Kodeks cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Kodeks karny	Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
MSiG	Monitor Sądowy i Gospodarczy
NBP	Narodowy Bank Polski
NWZ, NWZA	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta

Oferta Publiczna, Oferta	Oferta publiczna, w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie, Akcji Serii H dokonywana przez Emitenta na podstawie Dokumentu Ofertowego.
Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
PCC	Podatek od czynności cywilnoprawnych
PKD	Polska Klasyfikacja Działalności
PLN, zł	Złoty polski - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rozporządzenie MAR lub MAR	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Rejestr Sponsora Emisji	Rodzaj rachunku papierów wartościowych, prowadzony przez uprawnioną firmę inwestycyjną, na którym zostaną zapisane Akcje Inwestorów, którzy nie zdeponowali Akcji na swoich indywidualnych rachunkach papierów wartościowych.
Rozporządzenie RODO	Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dokonywana przez Emitenta na podstawie Dokumentu Ofertowego.
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych.
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD	Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Ustawa o Obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa o Ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
VAT	Podatek od towarów i usług.
WZ, WZA	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd	Zarząd Emitenta
ZWZ, ZWZA	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta