

Projekty
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Banku Komórek Macierzystych

do pkt. 2 Porządku obrad

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 7 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego walnego zgromadzenia.

do pkt. 4 Porządku obrad

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2018.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
17. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Stosownie do treści § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PBKM S.A. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

do pkt. 5 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie §20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Stosownie do treści § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PBKM S.A., Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, co jest uzasadnione w związku z zapewnieniem przez Spółkę elektronicznej obsługi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez wyspecjalizowany podmiot liczący głosy.

do pkt. 10 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r. Sprawozdania sporządzone są w formie jednego dokumentu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej S.A. oraz Spółki za rok obrotowy 2018 jest kompletne w rozumieniu art. 49 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. z dnia 30 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r., poz. 395) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, jej osiągnięć i rozwoju, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.

do pkt. 11 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. , obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 283 367 548,21 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 21 gr);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20 138 123,38 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 38 gr);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 15 417 413,00 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzysta złotych 0 gr) z kwoty 102 074 704,72 zł (słownie: sto dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset cztery złote 72 gr) na dzień 31 grudnia 2017 r. do kwoty 117 492 117,72 zł (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemnaście złotych 72 gr) na dzień 31 grudnia 2018 r.;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 4 938 212,53 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwanaście złotych 53 gr);
- 5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok obrotowy 2018 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok obrotowy 2018:

- *przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*
- *jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem;*
- *zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r., poz. 351, z późn. zm.).*

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2018 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 359 053 727,95 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych 95 gr);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34 372 568,87 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych 87 gr);
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 43 446 268,89 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 89 gr) z 80 925 688,40 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 40 gr) na dzień 31 grudnia 2017 roku do kwoty 124 371 957,29 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 29 gr) na dzień 31 grudnia 2018 roku;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 17 174 016,86 zł (słownie: siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych 86 gr);
- 5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2018 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2018:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej. Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PBKM S.A. oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2018.

do pkt. 13 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 382§ 3 i art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok zawierającego:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2018 i
 - d. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018;
- 2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2018 roku;
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018;
- 4) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- 5) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej

postanawia je zatwierdzić.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBKM S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 sporządzone zostało zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

do pkt. 14 Porządku obrad

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A”), działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §11 ust.13 pkt 7), Statutu Spółki , po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r. i opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie, uchwała co następuje:

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 20 138 123,38 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto trzydzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 38 gr) przeznacza w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Propozycja Zarządu przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 r. w całości na kapitał zapasowy Spółki została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

Rekomendacja Zarządu Spółki w powyższym kształcie została podjęta w związku z przewidywanym zapotrzebowaniem finansowym wynikającym z prowadzonych i analizowanych inwestycji kapitałowych oraz planowanymi, w perspektywie do końca bieżącego roku, nakładami inwestycyjnymi związanymi z rozwojem działalności operacyjnej oraz badawczej.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Julianowi Baranowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Jakubowi Julianowi Baranowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Baranowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Tomaszowi Baranowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Radziszewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Marcinowi Radziszewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 16 porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Adamowi Milterskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Konradowi Adamowi Milterskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 20 kwietnia 2018 pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Masłowskiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Agnieszce Masłowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Ryszardowi Kaszubie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Witoldowi Ryszardowi Kaszubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Nilsowi Martinowi Markusowi Herzingowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Nilsowi Martinowi Markusowi Herzingowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 23 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
