

## AKT NOTARIALNY

Dnia 29 czerwca 2021 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-140 Wrocław, ul. Teofila Lenartowicza 6, REGON 020927052, NIP 8951944727), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, z którego notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Bartłomiej Muszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.-----

**Ad 2)** Po zgłoszeniu jednego kandydata na Przewodniczącego w osobie Bartłomieja Muszyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała numer 1/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STEM CELLS SPIN S.A.** powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Bartłomieja Muszyńskiego. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Bartłomiej Muszyński stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:  
- za uchwałą: 37.391.090 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Bartłomiej Muszyński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość Bartłomieja Muszyńskiego,

na podstawie okazanego dowodu osobistego -----

**Ad 3)** Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny, prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 37.391.090 głosów, i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**Ad 4)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 2/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. -----

9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z okresów poprzedzających rok 2019.
11. Udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariuszy:-----
- I. Jaki był przedmiot Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? -----
- II. Jakie były cele umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? -----
- III. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na rynek i sprzedaż wyrobów medycznych? -----
- IV. Czy umowa zakładała obowiązek osiągnięcia przez Spółkę określonej wysokości przychodów z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Projektu, a jeśli tak to w jakiej wysokości i w jakim czasookresie? -----
- V. Czy zawarta umowa zakładała istnienie wskaźników oceny realizacji prowadzonych przez Spółkę zadań dotyczących wyrobów medycznych, a jeśli tak to jakie to były wskaźniki? -----
- VI. Jaki jest/był udział procentowy sprzedaży SCS S.A. do podmiotów powiązanych ze Spółką ogółem w latach 2013-2021? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo: a) Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i kapitałowo z SCS S.A.; b) Infrakom Sp. z o.o., której udziałowcami są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z SCS S.A.; c) BCD-M Sp. z o.o., kontrolowanej przez akcjonariuszy SCS S.A. (jeśli zachodzi)?-----
- VII. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztukach, wygenerowała Spółka w latach 2013-2021? -----
- VIII. Czy zawarte przez Spółkę z Medcervin Sp. z o.o. umowy na dystrybucję dermokosmetyków i umowy licencyjne nadal obowiązują i są wykonywane? Kto podjął decyzję o zawarciu umów dystrybucyjnych? Jakimi są warunki tych umów, w szczególności w zakresie możliwości rozwiązania tych umów? Jakimi przychody z tytułu realizacji tych umów osiągnęła spółka w latach 2019 i 2020?
- IX. Czy beneficjentami MEDCERVIN Sp. z o.o. (będącej stroną umów dystrybucyjnych i licencyjnych) są lub były osoby powiązane pośrednio i lub bezpośrednio z SCS S.A. – pełniące funkcje w zarządzie, radzie nadzorczej, akcjonariusze SCS S.A.? -----
- X. Czy zarząd zamierza kontynuować strategię współpracy z Medcervin Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji dermokosmetyków zważając na fakt, że ze sprawozdań finansowych Medcervin Sp. z o.o. wynika, że spółka ta w roku 2019 osiągnęła przychód w kwocie 957.276,00 zł oraz zysk w kwocie 50.970,00 zł, podczas gdy w roku 2019 przychody SCS S.A. wyniosły 553.000,00 zł a strata 723.000,00 zł?
- XI. Czy zarząd zamierza zmienić strategię spółki w zakresie dystrybucji dermokosmetyków za pośrednictwem spółki powiązanej z akcjonariuszami SCS

S.A., mając na uwadze sprzeciw akcjonariuszy Spółki, w tym SUPRA INWEST S.A., zdaniem której zawarte umowy licencyjne i dystrybucyjne pomniejszają przychody spółki w stosunku od tych, które spółka mogłaby uzyskiwać przy samodzielnej realizacji zadań sprzedażowych dermokosmetyków? -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki w 2020 r.-----

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020. -----

15. Wolne wnioski. -----

16. Zamknięcie obrad. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 37.391.090 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 5) i ad 6)** Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami: numer 3/06/2021 w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i 4/06/2021 w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, objętymi pkt 5 i 6 porządku obrad, w związku z czym Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą objętą pkt 7 porządku obrad.-----

W związku z odstąpieniem od głosowania nad uchwałami numer 3/06/2021 i 4/06/2021 ulega zmianie numeracja uchwał.-----

**Ad 7)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 3/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 861 730,52 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 6 405,32 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 602,66 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 801 210,95 zł;-----
- informacja dodatkowa i objaśnienia. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 32.930.395 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 3/06/2021.-----

**Ad 8)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 4/06/2021**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.*

## §1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 32.930.395 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 4/06/2021.-----

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 5/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020*

## §1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, w kwocie 6.405,32 zł (sześć tysięcy czterysta pięć złotych 32/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki,

w tym:-----  
- za uchwałą: 37.391.090 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 10)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Numer 6/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie pokrycia straty z okresów poprzedzających rok 2019*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z okresów poprzedzających rok obrotowy 2019 powstała w wyniku korekty wysokości rozliczeń międzyokresowych kosztów, w kwocie 1.807.616,27 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy sześćset szesnaście złotych 27/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 37.391.090 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 11)** W związku ze zgłoszonym przez Akcjonariusza Supra Inwest S.A. wnioskiem o udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania objęte pkt 11 porządku obrad, Adam Symber, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z dnia 28 czerwca 2021 roku, udzielonego przez Prezesa Zarządu Spółki Andrzeja Kryzara, odczytał odpowiedź na pytanie numer 1.-----

W tym miejscu akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Zgromadzenia celem zaproszenia na Zgromadzenie Prezesa Zarządu.-----

Przeprowadzono głosowanie w sprawie zarządzenia przerwy w obradach, po czym Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 4.460.495 głosów, -----
- przeciw uchwale: 32.930.395 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

W tym miejscu Adam Symber odczytał odpowiedzi na kolejne pytania Akcjonariusza, tj. pytanie numer 2 i 3.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 3 nie została udzielona. -----

W związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pytanie numer 3, Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH.-----

Przewodniczący stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 3 została udzielona.-----

W tym miejscu Adam Symber odczytał odpowiedź na kolejne pytanie Akcjonariusza, tj. pytanie numer 4.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 4 nie została udzielona.-----

W związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pytanie numer 4, Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH.-----

W tym miejscu Adam Symber odczytał odpowiedź na kolejne pytanie Akcjonariusza, tj. pytanie numer 5.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 5 nie została udzielona.-----

W związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pytanie numer 5, Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH.-----

W tym miejscu Adam Symber odczytał odpowiedź na kolejne pytanie Akcjonariusza, tj. pytanie numer 6.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 6 nie została udzielona.-----





W związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pytanie numer 6, Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH.-----

W tym miejscu Adam Symber odczytał odpowiedź na kolejne pytanie Akcjonariusza, tj. pytanie numer 7.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 7 nie została udzielona.-----

W związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pytanie numer 7, Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH.-----

W tym miejscu Adam Symber odczytał odpowiedź na kolejne pytanie Akcjonariusza, tj. pytanie numer 8.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 8 nie została udzielona.-----

W związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pytanie numer 8, Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH.-----

W tym miejscu Adam Symber odczytał odpowiedź na kolejne pytanie Akcjonariusza, tj. pytanie numer 9.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 9 nie została udzielona.-----

W związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pytanie numer 9, Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH.-----

W tym miejscu Adam Symber odczytał odpowiedź na kolejne pytanie Akcjonariusza, tj. pytanie numer 10.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 10 nie została udzielona.-----

W związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pytanie numer 10, Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH.-----

W tym miejscu Adam Symber odczytał odpowiedź na kolejne pytanie Akcjonariusza, tj. pytanie numer 11.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. stwierdził, że odpowiedź na pytanie numer 11 nie została udzielona.-----

W związku z nie udzieleniem odpowiedzi na pytanie numer 11, Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 KSH.-----

Przewodniczący stwierdził, że odpowiedzi na pytania numer 4 – 11 zostały udzielone.

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała numer 7/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Pawłowi Pałczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*



**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Pałczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 32.930.395 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 7/06/2021.-----

**Uchwała Numer 8/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Kryzarowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Kryzarowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 32.930.395 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 8/06/2021.-----

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała Numer 9/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej*  
*z nadzoru nad działalnością Spółki w 2020 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki za 2020 rok. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 32.930.395 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 9/06/2021.-----

Ad 14) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała numer 10/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 37.391.090 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała numer 11/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 37.391.090 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała numer 12/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 32.930.395 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 12/06/2021.-----

**Uchwała numer 13/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 37.391.090 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała numer 14/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych

głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki,  
w tym:-----

- za uchwałą: 37.391.090 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała numer 15/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**



*w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki,  
w tym:-----

- za uchwałą: 32.930.395 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 15/06/2021.-----

**Uchwała Numer 16/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Kryzarowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Kryzarowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 32.930.395 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Akcjonariusz Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały numer 16/06/2021.-----

**Uchwała Numer 17/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 37.391.090 ważnych głosów z 36.276.090 akcji, stanowiących 87,76 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 37.391.090 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



**Ad 15 i ad 16)** Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

\*\*\*

§ 1.

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.

Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

1) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie:----- 1.000,00 zł

2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 685) w kwocie: ----- 230,00 zł

=====  
Łącznie:----- 1.230,00 zł

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

*Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusz Beata Karwackiej-Siarka*

*Reperitorium A nr 3070/2021*

*Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LUI*

*Wypis ten wydano: Spółce*

*Pobrano:*

*- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie: ----- 90,00 zł*

*- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 685) w kwocie: ----- 20,70 zł*

*Razem:----- 110,70 zł*

*Wrocław, dnia 29 czerwca 2021 roku.*



NOTARIUSZ  
*Beata Karwacka-Siarka*  
Beata Karwacka-Siarka

