

**OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**  
**POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166106, REGON: 017452559, NIP: 5252239973 o kapitale zakładowym w wysokości 2 367 410,00 zł w pełni opłaconym (dalej: „Spółka” lub „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 11 ust.3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”, „NWZ”) oraz, zgodnie z art. 402<sup>2</sup> k.s.h., przedstawia następujące informacje:

**I. Data, godzina i miejsce NWZ oraz szczegółowy porządek obrad.**

**Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 23 listopada 2018 r., na godz. 10:00**, w siedzibie Spółki w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 29 (budynek Atrium Plaza, IV piętro), 00-867 Warszawa.

**Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:**

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją 28.234 akcji na okaziciela serii K w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 50 (pięćdziesiąt) groszy, ale nie większą niż 473.482 (czteryście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) złote poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii L, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii L i praw do akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz (iii) zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Informacja dotycząca pkt 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki :**

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 Statutu :

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.367.410,00 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziesięć) złotych i dzieli się na 4.734.820 (cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset dwadzieścia) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1.752.227 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 203.600 (dwieście trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 30.600 (trzydzieści tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 4) 484.400 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 5) 232.200 (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 6) 1.630.000 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 7) 94.200 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 8) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 9) 163.000 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 10) 112.593 (sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii J.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 2 Statutu :

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.381.527,00 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się na 4.763.054 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1.752.227 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 203.600 (dwieście trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 30.600 (trzydzieści tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 4) 484.400 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 5) 232.200 (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 6) 1.630.000 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 7) 94.200 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 8) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 9) 163.000 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 10) 112.593 (sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii J; oraz
- 11) 28.234 (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”

**Informacja dotycząca pkt 7 (iii) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki :**

Dotychczasowe brzmienie § 5 ust. 2 Statutu :

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.381.527,00 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się na 4.763.054 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,50 złotego (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1.752.227 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 203.600 (dwieście trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 30.600 (trzydzieści tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 4) 484.400 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 5) 232.200 (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 6) 1.630.000 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 7) 94.200 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 8) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 9) 163.000 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 10) 112.593 (sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii J; oraz
- 11) 28.234 (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii K.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 2 Statutu :

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.381.527,50 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) złotych 50 (pięćdziesiąt) groszy i nie więcej niż 2.855.009 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięć) złotych i dzieli się na nie mniej niż 4.763.055 (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt pięć) i nie więcej niż 5.710.018 (pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy osiemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,50 złotego (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:

- 1) 1.752.227 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
- 2) 203.600 (dwieście trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- 3) 30.600 (trzydzieści tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
- 4) 484.400 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
- 5) 232.200 (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
- 6) 1.630.000 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;
- 7) 94.200 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
- 8) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
- 9) 163.000 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
- 10) 112.593 (sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii J;

- 11) 28.234 (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii K;
- 12) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 946.964 (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L.”

**Informacja dotycząca pkt 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki:**

Proponowane zmiany w Statucie PBKM S.A. będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia :

W § 4 ust. 1 Statutu dodaje się nowe kolejne punkty o następującym brzmieniu:

„54) Transport drogowy towarów;

55) Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych;

56) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana;

57) Działalność centrów telefonicznych (Call Center).”

**II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu.**

**1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ**

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., Akcjonariusz lub Akcjonariusze PBKM S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem NWZ, tj. **do dnia 2 listopada 2018 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć na piśmie na adres: **Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa** lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **wz@pbkm.pl**.

Do powyższego żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania, np. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ, wykazujących posiadanie akcji stanowiących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki **na dzień złożenia przedmiotowego żądania** oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem, tj. w przypadku:

- (i) Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub kopię innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji; lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez Pełnomocnika uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (ew.

nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno na piśmie, jak i w postaci elektronicznej.

Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu „pdf”). W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub Pełnomocnika lub weryfikacji przesłanych dokumentów, w tym w szczególności udzielonych pełnomocnictw. Niezwłocznie po zweryfikowaniu tożsamości osoby fizycznej, Spółka usunie otrzymane kopie dowodu tożsamości.

Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Stosownie do art. 401 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, tj. do dnia **5 listopada 2018 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie opublikowane raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki: **www.pbkm.pl** w zakładce: **Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie/WZA 2018.**

## **2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ**

Na podstawie art. 401 § 4 k.s.h., Akcjonariusz lub Akcjonariusze PBKM S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie na adres: **Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: **wz@pbkm.pl**, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do powyższego zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał, np. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ, wykazujących posiadanie akcji stanowiących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki **na dzień złożenia przedmiotowego zgłoszenia** oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza lub Akcjonariuszy dokonujących zgłoszenia, tj. w przypadku:

- (i) Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo

- (ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub kopię innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji; lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia dokonanego przez Pełnomocnika uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy – pełnomocnictwo do dokonania zgłoszenia, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej zgłoszenie, a w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących ze zgłoszeniem zarówno na piśmie, jak i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu „pdf”). W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub Pełnomocnika lub weryfikacji przesłanych dokumentów, w tym w szczególności udzielonych pełnomocnictw. Niezwłocznie po zweryfikowaniu tożsamości osoby fizycznej, Spółka usunie otrzymane kopie dowodu tożsamości.

Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesłane drogą elektroniczną, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka niezwłocznie ogłosi zgłoszone przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy projekty uchwał, publikując je raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz zamieszczając na stronie internetowej Spółki: **www.pbkm.pl** w zakładce **Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie/WZA 2018**.

### **3. Prawo Akcjonariusza do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad**

Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h., każdy z Akcjonariuszy PBKM S.A. uprawnionych do uczestnictwa w NWZ, może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez Pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu Pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na NWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku Pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki mogą być Pełnomocnikami Akcjonariuszy na NWZ. W sytuacji gdy pełnomocnikami są ww. osoby, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w NWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go **na piśmie lub w postaci elektronicznej**. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: **wz@pbkm.pl**.

Spółka na swojej stronie internetowej: **www.pbkm.pl** w zakładce: **Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie/WZA 2018**, udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez Akcjonariusza, zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być przez Akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres e-mail: **wz@pbkm.pl w formacie „pdf”**. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w sposób i na adres e-mail wskazany powyżej, w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz Pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, nie później jednak niż do dnia **21 listopada 2018 roku do godziny 15.00**.

Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa w formacie „pdf”. W przypadku skorzystania przez Akcjonariusza z formularza zawiadomienia udostępnionego przez Spółkę i zaznaczenia w nim opcji „zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa”, załączanie odrębnego dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” nie będzie konieczne. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie Pełnomocnika oraz jego mocodawcy oraz (jako załączniki w formacie „pdf”):

- (i) skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza oraz Pełnomocnika;
- (ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna lub jednostka organizacyjna) – odpis z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub kopię innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji, a w przypadku gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna – także odpis z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany lub kopię innego dokumentu potwierdzającego jego istnienie oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji. Dodatkowo w tym ostatnim przypadku, Akcjonariusz obowiązany jest przesłać skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób działających zgodnie z zasadą reprezentacji w imieniu i na rzecz Akcjonariusza oraz Pełnomocnika.

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności służące identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw. Niezwłocznie po zweryfikowaniu tożsamości osoby fizycznej, Spółka usunie otrzymane kopie dowodu tożsamości.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego Pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również liczbę akcji, z których będzie wykonywane prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają Pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji Pełnomocnika i Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w niniejszym punkcie ogłoszenia, nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.



Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę udziału w NWZ, w szczególności brak odpowiedzi na pytania zadawane przez Spółkę w trakcie weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw lub identyfikacji Akcjonariusza lub Pełnomocnika, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w NWZ.

Wybór sposobu ustanowienia Pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnianiu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 k.s.h., pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępniane na stronie internetowej Spółki: **www.pbkm.pl** w zakładce: **Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie/WZA 2018**. Skorzystanie z udostępnionych przez Spółkę formularzy nie jest obowiązkowe.

W przypadku udzielenia Pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od mocodawcy.

#### **5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **6. Sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie obrad NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na NWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **III Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w NWZ jest dzień **7 listopada 2018 r.** (dalej: „Dzień Rejestracji”) tj. szesnaście dni przed datą NWZ (zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h.).

### **IV Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu**

W NWZ mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji, tj. **7 listopada 2018 r.**, będą Akcjonariuszami Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

W celu zapewnienia udziału w obradach NWZ, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu **8 listopada 2018 r.** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o

prawie uczestnictwa w NWZ. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (*Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.*) i wyłożona w celu jej przeglądania w siedzibie Spółki **w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29**, na 3 (trzy) dni powszednie przed dniem odbycia NWZ tj. **w dniach 20, 21 i 22 listopada 2018 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.**

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: **wz@pbkm.pl**.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie od podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu NWZ.

#### **V Identyfikacja Akcjonariusza i Pełnomocnika w dniu NWZ**

W celu sporządzenia listy obecności, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w NWZ okazania dowodu osobistego, paszportu bądź innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto osoby reprezentujące Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, są zobowiązane przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji.

W przypadku gdy Akcjonariusz uczestniczy w NWZ przez Pełnomocnika, Pełnomocnik zobowiązany jest przekazać ważne pełnomocnictwo udzielone na piśmie (o ile nie zostało ono udzielone w postaci elektronicznej) oraz okazać dowód osobisty, paszport bądź inny dokument urzędowy potwierdzający jego tożsamość, zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w pełnomocnictwie. Pełnomocnik Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, zobowiązany jest dodatkowo przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie Akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w NWZ zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Celem usprawnienia procedury opisanej w niniejszym punkcie, osoby uprawnione do uczestniczenia w NWZ, proszone są o przedłożenie w Spółce dokumentów, o których mowa powyżej, w miejscu odbycia NWZ, na dwie godziny przed rozpoczęciem obrad NWZ.

#### **VI Dostęp do dokumentacji związanej z NWZ**

Osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym projekty uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ:

- (i) na stronie internetowej Spółki: **www.pbkm.pl** w zakładce: **Dla Inwestorów/ Walne Zgromadzenie/WZA 2018** lub
- (ii) w siedzibie Spółki w **Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29**, w godzinach **10.00-15.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt)**.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZ .

#### **VII Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ**

Wszelkie informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki: **www.pbkm.pl** w zakładce: **Dla Inwestorów/ Walne Zgromadzenie/WZA 2018**.

W powyższej zakładce zostaną także zamieszczone informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w NWZ.

**Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.**