

**Uchwała numer 1/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 2/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 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 2023.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki w 2023 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2023.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 3/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 4/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

### **§1.**

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

## **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 5/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023*

## **§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 2023, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13 608 660,03 zł;
  - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący stratę netto w wysokości 154 346,54 zł;
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55 620,00 zł;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 154 346,54 zł;
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 6/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.*

**§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 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 7/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023*

**§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 za rok obrotowy 2023 w kwocie 154 346,54 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych 54/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 8/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 9/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2023 roku*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki za 2023 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 10/06/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2023*

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 11/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 12/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 13/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Piotrowi Okoniewskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Piotrowi Okoniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 14/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Gębarowskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Gębarowskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 15/06/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 czerwca 2024 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Kryzarowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Kryzarowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.