

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
w dniu 20 stycznia 2022 r.**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Kalinowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
9 338 627 (100 %).*

Łączna liczba ważnych głosów: 9 338 627

Liczba głosów „za”: 9 338 627

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
9 338 627 (100 %).*

Łączna liczba ważnych głosów: 9 338 627

Liczba głosów „za”: 9 338 627

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 20 ust. 1 zd.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
9 338 627 (100 %).*

Łączna liczba ważnych głosów: 9 338 627

Liczba głosów „za”: 9 338 627

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. („**Ustawa o Ofercie Publicznej**”), uchwała, co następuje:

§ 1.

Postanawia się wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”) 9.338.627 (dziewięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, to jest:

- (i) 1.752.227 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (ii) 203.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (iii) 30.600 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (iv) 484.400 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (v) 232.200 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (vi) 1.630.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (vii) 94.200 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (viii) 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (ix) 163.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (x) 112.593 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

- (xi) 127.895 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (xii) 918.728 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,
- (xiii) 3.522.705 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, oraz
- (xiv) 34.479 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda,

zarejestrowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLPBKM000012, które reprezentują łącznie 100% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 100% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („**Akcje**”).

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do złożenia w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz do złożenia do GPW wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
9 338 627 (100 %).*

Łączna liczba ważnych głosów: 9 338 627

Liczba głosów „za”: 9 338 627

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 stycznia 2022 r.

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 328¹ § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1.

W związku z planowanym wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz planowanym wyrejestrowaniem akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać wyboru Domu Maklerskiego Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, 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 0000274307, jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki po wyrejestrowaniu akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wyrejestrowania akcji Spółki z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
9 338 627 (100 %).*

Łączna liczba ważnych głosów: 9 338 627

Liczba głosów „za”: 9 338 627

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.