

**Ogłoszenie o zwołaniu  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki STEM CELLS SPIN S.A.  
na dzień 3 września 2018 roku**

W związku ze złożeniem przez Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, akcjonariusza spółki Stem Cells Spin S.A., wniosku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377470 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STEM CELLS SPIN S.A., które odbędzie się w dniu **3 września 2018 r.** o godzinie **10:00** w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka we Wrocławiu (50-075) przy ulicy Krupniczej 5 lok. 1.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> KSH przypada na dzień **18 sierpnia 2018 r.** (tzw. **record date**).

**Adres do korespondencji pocztowej Spółki:**

ul. Konopnickiej 15b, 51-141 Wrocław

**Adres Poczty Elektronicznej Spółki:**

wz@stemcellsspin.com.pl

**Adres Strony Internetowej Spółki:**

www.stemcellsspin.com.pl

**Tel.:** 71 326 54 07

**Fax:** 71 735 93 47

**Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:**

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Uchylenie uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Omówienie sytuacji finansowej spółki oraz stopnia realizacji projektu o nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z poróżogennych komórek macierzystych”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +. 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 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa zakładała istnienie wskaźników realizacji celów projektu, a jeśli tak to czy wskaźniki te zakładały obowiązek osiągnięcia przez Spółkę wolumenów sprzedaży i/lub wysokości przychodów z komercjalizacji prac prowadzonych na podstawie umowy. Na wypadek odpowiedzi pozytywnej jakie wartości wolumenów sprzedaży i przychodów zakładała umowa?
  - v. Czy wskaźniki realizacji celów projektu zostały osiągnięte przez spółkę?
  - vi. Kiedy spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczy na realizację projektu o nazwie: „*Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z poróżogennych komórek macierzystych*”, realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był podział obowiązków stron na podstawie zawartej umowy Konsorcjum?
  - vii. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego oraz czy nastąpiła skuteczna rejestracja prototypów wyrobów medycznych

powstałych w wyniku realizacji programu „Demonstrator +”, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013?

- viii. Czy Spółka dokonała badań przedklinicznych, klinicznych wyrobów medycznych, o planach powstania których informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? Jeśli tak, to jaki jest wynik tej oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód zaniechania w tej kwestii?
- ix. Czy Spółka dokonała rejestracji wyrobów medycznych oraz czy wprowadziła lub zamierza wprowadzić na rynek wyroby medyczne, które powstały lub powstaną na bazie prototypów wyrobów medycznych wytworzonych dzięki realizacji programu „Demonstrator +”?
- x. Czy zawarta przez Spółkę Umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD – DEM-1 – 351/001 przewiduje negatywne dla Konsorcjum konsekwencje na wypadek nie osiągnięcia celów Projektu, a jeśli tak to jakie?
- xi. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztukach, wygenerowała Spółka w latach 2012-2017. Oraz jaki jest powód odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży?
- xii. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS SA do podmiotów powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach 2012-2017? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, przede wszystkim a) Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i kapitałowo z SCS SA tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SCS SA, pełniący m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS SA; b) Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS SA; c) BCD-M Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS SA.
- xiii. Czy spółka uzyskała informację o złożeniu przez akcjonariuszy pozwu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa

poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie?

10. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

### **Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

Na podstawie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

#### **Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) nie później niż **na dwadzieścia jeden dni przed** wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (decyduje data doręczenia Spółce) i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż **na osiemnaście dni przed** wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.

#### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą **przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** zgłosić Spółce na piśmie (przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) projekty uchwał dotyczące spraw

wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (decyduje data doręczenia Spółce). Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

### **Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), oraz ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na

adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:

- dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, takich jak imię, nazwisko, numer PESEL, firma, numer wpisu do właściwego rejestru oraz aktualnych numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej akcjonariusza i pełnomocnika),
- zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane,
- zeskanowany dokument pełnomocnictwa przesłany w formacie PDF,
- w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zeskanowane odpisy z właściwego rejestru potwierdzające prawo do działania osób udzielających pełnomocnictwo przesłane w formacie PDF,
- ponadto zaleca się przesłanie zeskanowanego dokumentu imiennego zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mocodawcy w formacie PDF.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać przesłana do Spółki nie później niż do godziny 14.00 w ostatnim dniu poprzedzającym Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz tożsamości pełnomocnika i akcjonariusza, a także wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Spółka zastrzega, że w ramach weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej mogą zostać podjęte odpowiednie działania, w tym w szczególności akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa lub pełnomocnikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie mogą zostać przekazane pytania zwrotne w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Ewentualne negatywne konsekwencje jakie mogłyby wynikać z tytułu braku możliwości weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej obciążą akcjonariusza.

Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa wraz z wzorem instrukcji dla pełnomocnika w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym sporządzeniem dokumentu pełnomocnictwa lub niezawarciem w nim wszystkich prawnie wymaganych elementów, a także ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ponosi akcjonariusz.

Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocnik działa zgodnie z instrukcją udzieloną przez akcjonariusza.

#### **Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **Sposób wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej**

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

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

Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

#### **Record date**

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na **szesnaście dni** przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu *record date*.

#### *Akcje zdematerializowane*

W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się **między dniem ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem powszednim po dniu *record date*** do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

#### *Akcje niezdematerializowane*

Zgodnie z art. 406<sup>2</sup> uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu *record date*.

Zgodnie z art. 406<sup>3</sup> akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona **na trzy dni powszednie** przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w **Biu**rze Spółki przy ul. Konopnickiej 15b, 51-141 Wrocław w godzinach od 9:00 do 15:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie akcji Spółki na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

### **Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu**

Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Biurze Spółki przy ul. Konopnickiej 15b, 51-141 Wrocław w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 15:00 i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Ponadto Spółka zastrzega, że wszelkie dokumenty przekazywane przez akcjonariuszy w związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinny być sporządzone w języku polskim lub jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym powinno zostać do niego załączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.