

**Projekty**  
**uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.**

do pkt. 2 Porządku obrad

Uchwała nr \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

---

do pkt. 4 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), przyjmuje następujący porządek obrad :

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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Stosownie do treści § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PBKM S.A. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.*

---

do pkt. 5 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 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 („Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Stosownie do treści § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PBKM S.A., Walne Zgromadzenie może odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, co jest uzasadnione w związku z zapewnieniem przez Spółkę elektronicznej obsługi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez wyspecjalizowany podmiot liczący głosy.*

---

do pkt. 6 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych i § 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwała co następuje :

**§1**

1. Rada Nadzorcza Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. składa się z 7 (słownie: siedmiu) członków.
2. Traci moc obowiązującą uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. nr 24 z dnia 24 marca 2016 roku.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*W związku z istotnymi zmianami w akcjonariacie Spółki obejmującymi wyjście z akcjonariatu dotychczasowego Akcjonariusza Większościowego przy jednoczesnym pojawieniu się w akcjonariacie inwestorów finansowych, którzy posiadają co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. konieczne jest dokonanie zmiany składu (w tym liczebności) Rady Nadzorczej odzwierciedlającej powyższe zmiany. Statut Spółki w § 15 ust.1 wskazuje na konieczność podjęcia w takiej sytuacji uchwały przez Walne Zgromadzenie.*

---

do pkt. 7 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” ) , działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 5 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [•] na 5 letnią kadencję.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

*W związku z istotnymi zmianami w akcjonariacie Spółki obejmującymi wyjście z akcjonariatu dotychczasowego Akcjonariusza Większościowego przy jednoczesnym pojawieniu się w akcjonariacie inwestorów finansowych, którzy posiadają co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. konieczna jest zmiana składu Rady Nadzorczej odzwierciedlająca powyższe zmiany. Niezależnie od powyższego w dniu 21 czerwca 2017 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza – Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. oraz umieszczenie w porządku obrad Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. W uzasadnieniu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej wskazano, że dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki wpłynie pozytywnie na prowadzenie bieżącej działalności oraz przyczyni się do efektywniejszego wykonywania obowiązków, jakie na ten organ nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z § 15 ust. 5 Statutu Spółki, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.*

*Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego decyzją Zgromadzenia Członka Rady Nadzorczej.*

do pkt. 7 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 15 ust. 5 w związku z § 15 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku § 3 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, powierza pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki [•] Członkowi Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

*W związku ze sprzedażą wszystkich akcji Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. przez Akcjonariusza Większościowego EVF I Investments S.a r.l. utracił on prawo do powoływania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Ponieważ zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej na Przewodniczącym Rady Nadzorczej ciąży szereg obowiązków a § 15 ust. 1 wskazuje, że w skład Rady Nadzorczej bezwzględnie wchodzi Przewodniczący, koniecznym jest powierzenie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, co umożliwia §15 ust. 5 Statutu.*

---

do pkt. 8 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.12 pkt 12 Statutu, postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

1) §1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Firma Spółki brzmi: Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać nazwy skróconej Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

2) w §4 Statutu uchyla się ust. 2, a ust. 3 oraz ust. 4 otrzymują nowe, następujące brzmienie, przy czym zmienia się ich numeracja na odpowiednio ust. 2 i 3:

2. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia.*
3. *Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga dla swej ważności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile zostanie powzięta większość dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.*

3) §5 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

## **§ 5 Kapitał zakładowy Spółki**

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Polski Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085044.
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 osiem tysięcy 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.
- 2.a) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 118.370,50 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt i 50/100) w drodze emisji nie więcej niż 236.741 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawa objęcia akcji serii K mogą zostać wykonane w różnym terminie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku.
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje te są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.



5. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
  6. *Jeżeli zamiana akcji jest dopuszczalna, na wniosek akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne danego akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka.*
- 4) §7 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:*

- 1) *Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi akcje, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia oraz warunki umorzenia;*
  - 2) *Pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariusza, Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu, na warunkach określonych w uchwale upoważniającej przewidzianej w pkt 1) powyżej;*
  - 3) *Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje:*
    - a) *uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz*
    - b) *uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;*
  - 4) *Przeprowadzana jest procedura obniżenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.*
- 5) *uchyla się §§ 8 – 12 Statutu;*
- 6) §13 ust.2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*Jako organ o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym może zostać powołana w Spółce Rada Naukowo-Medyczna. Członków Rady powołuje Zarząd Spółki. Liczebność Rady Naukowo-Medycznej i zasady wynagradzania jej członków określa Zarząd Spółki.*

- 7) §14 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Zarząd Spółki składa się z jednej lub wielu osób. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat.*

2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorczą powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu.
3. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji.
4. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezatrzymane ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
6. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki.
7. Uchwały Zarządu będą podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający.
8. Tryb działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorczą.
9. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent działający łącznie z członkiem Zarządu.
10. W umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorczą lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
11. Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorczą. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.
12. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki, bez względu na podstawę prawną takiej działalności. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą również bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Spółki lub

*którejkolwiek spółki zależnej od Spółki jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej lub wspólnik lub akcjonariusz posiadający co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Powyższe zakazy nie dotyczą sytuacji, gdy w momencie podejmowania danej działalności przez Członka Zarządu nie była ona jeszcze działalnością konkurencyjną wobec Spółki ani którejkolwiek spółki zależnej od Spółki. Za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki nie uznaje się przechowywania przez Członka Zarządu lub członków jego rodziny materiału biologicznego w innych, niż Spółka lub spółki zależne od Spółki, bankach krwi pępowinowej.*

*13. Zarząd zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze dokonania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzania majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz stron trzecich) Spółki lub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie.*

8) §15 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.*
- 2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem wymagań § 10a poniżej.*
- 3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.*
- 4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.*
- 5. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.*
- 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej posiedzeniom.*

7. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia.
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Wszystkie posiedzenia i podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (za wyjątkiem, gdy uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym) będą protokołowane przez protokolanta powołanego przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo podpisywany przez protokolanta i wszystkich biorących udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej.
10. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 powyżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, to Rada Nadzorcza, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, może podejmować uchwały także w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad.
11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
13. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. W takim wypadku niezbędne jest podjęcie przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.

14. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członków Rady Nadzorczej również przy udziale wskazanych na piśmie doradców członków Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego doradcy do udziału w czynnościach nadzoru będzie wskazanie takiego doradcy w uchwale Rady Nadzorczej oraz złożenie przez taką osobę pisemnego zobowiązania do zachowania poufności, wedle wzoru opracowanego przez Radę Nadzorczą. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi swoje obowiązki, a w szczególności zobowiązany jest:
- 1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;
  - 2) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej Spółki i jej członków;
  - 3) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą Spółki działającą poprzez członków Rady Nadzorczej Spółki dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;
  - 4) zapewnić w miarę posiadanych możliwości uzyskanie dostępu do dokumentów spółek zależnych od Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.
15. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
16. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:
- 1) ocena sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat Spółki;
  - 2) składanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej wraz z oceną sytuacji Spółki w zakresie, o którym mowa w Regulaminie Rady Nadzorczej;
  - 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

- 4) *powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;*
- 5) *zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemożących sprawować swoich czynności;*
- 6) *zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian w Regulaminie Zarządu oraz uchylanie Regulaminu Zarządu;*
- 7) *ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,*
- 8) *zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i wszelkich zmian do tych dokumentów;*
- 9) *wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzanie majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz podmiotów trzecich) Spółki lub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki o łącznej wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie;*
- 10) *wyrażanie zgody na wystawianie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli;*
- 11) *wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych przedsiębiorców, jeżeli kwota transakcji przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie;*
- 12) *wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki;*
- 13) *wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału członek Rady Nadzorczej, którego dana umowa dotyczy;*
- 14) *wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych zobowiązań jednostkowo powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie,*

*lub łącznie w jednym roku obrotowych 500.000,00 zł ( pięćset tysięcy złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie;*

- 15) *wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej oraz zatwierdzanie i zmiana regulaminów dotyczących takich programów motywacyjnych i opcji menedżerskich;*
- 16) *wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;*
- 17) *wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki;*
- 18) *wyrażenie zgody na tworzenie nowych spółek przez Spółkę w kraju i zagranicą oraz likwidację spółek z udziałem Spółki, o ile wartość inwestycji przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie;*
- 19) *wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; -----*
- 20) *inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia,*

*przy czym w zakresie „Podmiotu Powiązanego” stosuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości.*

17. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*
18. *Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki, bez względu na podstawę prawną takiej działalności, ani uczestniczyć w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub spółki zależnej od Spółki. Powyższe zakazy nie dotyczą sytuacji, gdy w momencie podejmowania danej działalności przez członka Rady Nadzorczej nie była ona jeszcze działalnością konkurencyjną wobec Spółki ani którejkolwiek spółki zależnej od Spółki. Za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki nie uznaje się przechowywania przez Członka Rady Nadzorczej lub członków jego rodziny materiału biologicznego w innych, niż Spółka lub spółki zależne od Spółki, bankach krwi pępowinowej.*

19. Zarząd wykonując w imieniu Spółki uprawnienia akcjonariusza lub udziałowca w spółkach zależnych od Spółki zapewni, iż spółki zależne do Spółki nie będą podejmowały czynności, które, w przypadku ich podjęcia przez Spółkę wymagałyby zgodnie z niniejszym Statutem zgody Rady Nadzorczej, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.

9) §15a Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. Tak długo, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”), w szczególności, przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez Akcjonariuszy nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.

10) §15b Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:



1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu („**Komitet Audytu**”), w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”), a jeden z nich powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z pobieraniem, preparatyką, bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego. Powyższe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
2. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który powinien spełniać kryteria Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.
3. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
4. Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności, choć nie wyłącznie:
  - 1) monitorowanie:
    - a. procesu sprawozdawczości finansowej,
    - b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
    - c. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w ww. ustawie, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
  - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;
  - 3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;

- 4) *dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;*
  - 5) *opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania.*
5. *Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może określić w odrębnych regulaminach.*

11) §16 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

1. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.*
3. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego.*
4. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut.*
5. *Rada Nadzorcza jest uprawniona do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, jeżeli uzna to za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń przez inne podmioty lub organy.*
6. *Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.*
7. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd.*
8. *Akcjonariusz może wykonywać swe prawa związane z posiadanymi akcjami poprzez pełnomocnika.*
9. *Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne.*
10. *Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.*

11. *Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.*
12. *Walne Zgromadzenie może przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia, który będzie określał szczegółowy tryb i zasady działania Walnego Zgromadzenia.*
13. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:*
  - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (jednostkowego oraz skonsolidowanego) oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*
  - 2) *postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;*
  - 3) *zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*
  - 4) *emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;*
  - 5) *finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych;*
  - 6) *nabycie i objęcie własnych akcji w przypadkach, gdy wymagają uchwały walnego zgromadzenia przepisy art. 362-367 Kodeksu spółek handlowych;*
  - 7) *podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat;*
  - 8) *połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;*
  - 9) *rozwiązanie i likwidacja Spółki;*
  - 10) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki;*
  - 11) *ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;*
  - 12) *zmiana Statutu Spółki;*
  - 13) *ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym;*
  - 14) *określanie dnia dywidendy;*
  - 15) *określenie terminu wypłaty dywidendy;*
  - 16) *zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, uchylenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;*
  - 17) *rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki;*

- 18) *inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa, lub postanowieniami niniejszego Statutu.*
14. *Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.*
15. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.*
16. *Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowi inaczej.*
17. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowi inaczej.*
18. *O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 5), 11) powyżej konieczna jest większość 65% (sześćdziesięciu pięciu procent) głosów.*
19. *O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 3), 4), 8), 9), 10) oraz 12) powyżej konieczna jest większość 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów, za wyjątkiem rozwiązania Spółki w przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.*

12) §18 ust. 3 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana przez Walne Zgromadzenie („Dzień Dywidendy”), stosownie do postanowień art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych.*

13) uchyla się §20 Statutu;

14) W §21 Statutu uchyla się ust. 4,5 Statutu, a ust. 2 i 3 otrzymują nowe, następujące brzmienie, przy czym zmienia się numeracja dalszych ustępów §21:

*2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku powyższego upoważnienia na podstawie*

*każdej uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian w statucie Spółki, Zarząd opracowuje jednolity tekst Statutu, chyba że tekst jednolity został przyjęty przez Walne Zgromadzenie.*

*3. Jeśli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, wszelkie doręczenia korespondencji pochodzącej od Spółki oraz korespondencji pomiędzy akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje imienne realizowane będą na adres danego akcjonariusza Spółki wskazany w księdze akcyjnej Spółki. Pismo lub jakikolwiek dokument wysłany na adres wskazany w księdze akcyjnej uważany będzie za doręczony:*

- 1) w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa;*
- 2) w razie braku odbioru – w ostatnim dniu awizowania, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką poleconą;*
- 3) niezależnie od postanowień pkt 2) powyżej – z upływem 21 (dwudziestego pierwszego) dnia od dnia wysłania pisma lub dokumentu, jeśli nadawca nie mógłby ustalić dnia o jakim mowa w pkt 2) powyżej;*
- 4) w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską, jeśli adresat mimo pozostawienia mu zawiadomienia o przesyłce, nie odebrałby przesyłki, pismo lub dokument uważa się za doręczony w ostatnim dniu, w którym możliwy był jego odbiór przez adresata;*
- 5) w przypadku odmowy odbioru pisma lub dokumentu – dzień, w którym odmówiono jego odbioru.*

15) W związku z uchynieniem §§ 8-12 oraz §20 Statutu, zmienia się numeracja pozostałych paragrafów w ten sposób, że §§ 13-15 po zmianie stają się odpowiednio §§ 8-10; §§ 15a i 15b – po zmianie odpowiednio §§ 10a i 10b, a §§16 –21 stają się po zmianie odpowiednio §§ 11-15.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym jest skuteczna z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE :

**1) § 15a i 15b Statutu - po zmianie odpowiednio §10a i 10b Statutu:**

*zmiany mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do zmian w prawie wynikających z Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z 2017, poz. 1089) oraz do rekomendacji określonych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016;*

**2) §1, §4 ust. 3, §5 Statutu (z wyłączeniem uchylonych §5 ust. 5, 6, 7 Statutu), § 7, §13 (po zmianie § 8), §14 – po zmianie §9 ust. 11, § 15 – po zmianie §10 ust. 1,2, 5, 7,9, 14, 16 pkt 1-4, 16 pkt 15), §16 – po zmianie §11, §21 – po zmianie § 15 :**

*zmiany mają na celu dostosowanie postanowień Statutu do wymogów Kodeksu spółek handlowych lub mają charakter doprecyzowania, w zakresie zmiany firmy zmiana ma na celu dostosowanie firmy do brzmienia, którym Spółka najczęściej posługuje się w obrocie;*

**3) §4 ust. 2 (uchylony), §5 ust. 5, 6, 7,9, (uchylone),§8 (uchylony) §9 (uchylony), §10 (uchylony), §11 (uchylony), §12 (uchylony), §14 – po zmianie §9 (z wyłączeniem ust. 12 i 13), § 15 – po zmianie §10 (z wyłączeniem ust. 1,2, 5, 7,9, 14, 16 pkt 1-4, 16 pkt 11, 16 pkt 14, 16 pkt 18), §20 (uchylony):**

*zmiany podyktowane są tym, iż odnośne postanowienia Statutu wynikały z umowy inwestycyjnej zawartej z EVF I Investments S.a r.l., który w związku ze sprzedażą wszystkich akcji Spółki, nie jest już akcjonariuszem Spółki i nie przysługują mu uprawnienia osobiste zastrzeżone dotychczas w Statucie dla Większościowego Akcjonariusza, względnie nie ma podstaw do obowiązywania pewnych ograniczeń statutowych związanych z wymaganiami EVF I Investments S.a r.l. Wobec powyższych okoliczności postanowienia Statutu odnoszące się do uprawnień osobistych EVF I Investments S.a r.l. lub związane z umową inwestycyjną zawartą z tym akcjonariuszem, należało uchylić lub odpowiednio zmodyfikować;*

**4) §14 – po zmianie §9 ust. 12, § 15 – po zmianie §10 ust. 16 pkt 11, § 15 – po zmianie §10 ust. 16 pkt 14, § 15 – po zmianie §10 ust. 16 pkt 18, §15 – po zmianie §10 ust.18:**

*zmiany są konieczne z uwagi na rozwój i wzrost skali działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki, uzasadnione w kontekście wartości transakcji zawieranych przez Spółkę lub inwestycji przez nią dokonywanych.*

do pkt. 9 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( „Spółka” ) , działając na podstawie art. 430§1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust.12 pkt 12) Statutu, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, w następującym brzmieniu :

**TEKST JEDNOLITY**

**STATUTU**

**POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH**

**SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1 Firma**

1. Firma Spółki brzmi: Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać nazwy skróconej Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

**§ 2 Czas Trwania**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

**§ 3 Siedziba, Obszar i Formy Działania**

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. -----

3. Spółka może tworzyć i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsiębiorstwach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

## II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

### § 4 Przedmiot działalności Spółki

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) Drukowanie gazet; -----
  - 2) Produkcja artykułów piśmiennych; -----
  - 3) Pozostałe drukowanie; -----
  - 4) Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych; -----
  - 5) Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych; -----
  - 6) Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych; -----
  - 7) Naprawa i konserwacja maszyn; -----
  - 8) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek; -----
  - 9) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli; -----
  - 10) Wydawanie książek; -----
  - 11) Wydawanie wykazów oraz list; -----
  - 12) Wydawanie gazet; -----
  - 13) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
  - 14) Pozostała działalność wydawnicza; -----
  - 15) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
  - 16) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
  - 17) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
  - 18) Nadawanie programów radiofonicznych; -----
  - 19) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych; -----
  - 20) Działalność związana z oprogramowaniem; -----
  - 21) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
  - 22) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
  - 23) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
  - 24) Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
  - 25) Działalność portali internetowych; -----



- 26) Działalność agencji informacyjnych; -----
- 27) Działalność holdingów finansowych; -----
- 28) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
- 29) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
- 30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 31) Pozostałe badania i analizy techniczne;-----
- 32) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;-----
- 33) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; -----
- 34) Działalność agencji reklamowych;-----
- 35) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 36) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; ----
- 37) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet); -----
- 38) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; -----
- 39) Badanie rynku i opinii publicznej; -----
- 40) Działalność fotograficzna; -----
- 41) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 42) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 43) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
- 44) Działalność wspomagająca edukację; -----
- 45) Praktyka lekarska; -----
- 46) Praktyka lekarska ogólna; -----
- 47) Praktyka lekarska specjalistyczna; -----
- 48) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej; -----
- 49) Praktyka pielęgniarek i położnych; -----
- 50) Działalność paramedyczna; -----
- 51) Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -
- 52) Artystyczna i literacka działalność twórcza-----
- 53) Działalność rachunkowo-księgowa. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej w wyżej wymienionych przedmiotach działania Spółki, z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia.
3. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga dla swej ważności wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, o ile zostanie powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

#### § 5 Kapitał zakładowy Spółki

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Polski Bank Komórek Macierzystych Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085044.
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 osiem tysięcy 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. -----

- 2.a) Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 118.370,50 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt i 50/100) w drodze emisji nie więcej niż 236.741 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, będącym osobami uczestniczącymi w programie motywacyjnym, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Prawa objęcia akcji serii K mogą zostać wykonane w różnym terminie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----
3. Akcje Spółki kolejnych emisji mogą być zarówno imienne, jak i na okaziciela. -----
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje te są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. -----
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
6. Jeżeli zamiana akcji jest dopuszczalna, na wniosek akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki zamieni akcje imienne danego akcjonariusza na akcje na okaziciela lub odwrotnie. Koszty takiej zamiany ponosi Spółka. -----

## **§ 6 Założyciele**

Założycielami Spółki są: -----

- 1) Jakub Baran -----
- 2) Oskar Chejde -----
- 3) Sławomir Grochulski -----
- 4) Elżbieta Żbikowska-Kaszuba -----
- 5) Jarosław Sobolewski -----

## **§ 7 Umorzenie Akcji**

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą akcjonariusza, którego akcja ma być umorzona, w drodze jej nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, na warunkach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury: -----

- 1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi akcje, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia oraz warunki umorzenia; -----
- 2) Pod warunkiem uzyskania zgody akcjonariusza, Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu, na warunkach określonych w uchwale upoważniającej przewidzianej w pkt 1) powyżej; -----
- 3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje: -----
  - a) uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz -----
  - b) uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki; -
- 4) Przeprowadzana jest procedura obniżenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----

#### **IV. ORGANY SPÓŁKI**

##### **§ 8 Organy Spółki**

1. Organami Spółki są: -----
  - 1) Zarząd; -----
  - 2) Rada Nadzorcza; -----
  - 3) Walne Zgromadzenie. -----
2. Jako organ o charakterze opiniodawczo-konsultacyjnym może zostać powołana w Spółce Rada Naukowo-Medyczna. Członków Rady powołuje Zarząd Spółki. Liczebność Rady Naukowo-Medycznej i zasady wynagradzania jej członków określa Zarząd Spółki.-----

##### **§ 9 Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z jednej lub wielu osób. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. ---
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza powołuje jednego z członków Zarządu na stanowisko Prezesa Zarządu, a także może wyznaczyć Wiceprezesa Zarządu. -----
3. Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
4. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. -----

5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki niezastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
6. Zarząd przed dokonaniem czynności, do których niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, wystąpi o odpowiednią uchwałę do odpowiedniego organu Spółki. -----
7. Uchwały Zarządu będą podejmowane zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów Prezes Zarządu będzie miał głos rozstrzygający. -----
8. Tryb działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza. -----
9. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, to do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent działający łącznie z członkiem Zarządu. - -----
10. W umowach i sporach z Członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Na mocy upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej, Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej podpisuje za Radę Nadzorczą w imieniu Spółki umowy o pracę lub inne umowy pomiędzy członkami Zarządu a Spółką. W tym samym trybie dokonuje się w imieniu Spółki innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem umownym członka Zarządu.
11. Zarząd zawiera z biegłym rewidentem, wybranym przez Radę Nadzorczą, umowę na zbadanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki. Warunki umowy z biegłym rewidentem zatwierdza Rada Nadzorcza. Zarząd nie ma prawa rozwiązać lub zmienić postanowień umowy z biegłym rewidentem bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. -----
12. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki, bez względu na podstawę prawną takiej działalności. Członkowie Zarządu Spółki nie mogą również bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej lub wspólnik lub akcjonariusz posiadający co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Powyższe zakazy nie dotyczą sytuacji, gdy w momencie podejmowania danej działalności przez Członka Zarządu nie była ona jeszcze działalnością konkurencyjną wobec Spółki ani którejkolwiek spółki zależnej od Spółki. Za

zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki nie uznaje się przechowywania przez Członka Zarządu lub członków jego rodziny materiału biologicznego w innych, niż Spółka lub spółki zależne od Spółki, bankach krwi pępowinowej. -----

13. Zarząd zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze dokonania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzenia majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz stron trzecich) Spółki lub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki o łącznej wartości przekraczającej 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie. -----

#### **§ 10 Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----
2. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem wymagań § 10a poniżej. -----
3. Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. -----
4. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Członków Rady Nadzorczej nie powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej biegnie od daty jego powołania.-----
5. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy jej posiedzeniom. -----
7. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -----
8. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej poprzez bezpośrednie doręczenie zawiadomienia lub poprzez wysłanie zawiadomienia na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym terminem posiedzenia za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej na numer faksu lub adres e-mail wskazany przez członka Rady Nadzorczej (co nie jest obligatoryjne w sytuacji bezpośredniego doręczenia zawiadomienia), chyba że wszyscy

- członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez wcześniejszego zachowania powyższego siedmiodniowego terminu powiadomienia. -----
9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Wszystkie posiedzenia i podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (za wyjątkiem, gdy uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym) będą protokołowane przez protokolanta powołanego przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo podpisywany przez protokolanta i wszystkich biorących udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej. -----
10. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 powyżej, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, to Rada Nadzorcza, za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej, może podejmować uchwały także w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad. -----
11. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----
12. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. -----
13. Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. W takim wypadku niezbędne jest podjęcie przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały. -----
14. Rada Nadzorcza, jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki oraz ich kopii i odpisów. Żądane dokumenty lub informacje winny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od dnia zgłoszenia takiego żądania. Czynności nadzoru mogą być wykonywane przez członków Rady Nadzorczej również przy udziale wskazanych na piśmie doradców członków Rady Nadzorczej, przy czym warunkiem dopuszczenia takiego doradcy do udziału w czynnościach nadzoru będzie wskazanie takiego doradcy w uchwale Rady Nadzorczej oraz złożenie przez taką osobę pisemnego zobowiązania do zachowania poufności, wedle

wzoru opracowanego przez Radę Nadzorczą. Z uwzględnieniem postanowień poprzedzających Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi swoje obowiązki, a w szczególności zobowiązany jest: -----

- 1) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie; -
- 2) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej Spółki i jej członków; -----
- 3) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą Spółki działającą poprzez członków Rady Nadzorczej Spółki dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki; -----
- 4) zapewnić w miarę posiadanych możliwości uzyskanie dostępu do dokumentów spółek zależnych od Spółki, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.

15. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. -----

16. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy: -----

- 1) ocena sprawozdania finansowego (jednostkowego oraz skonsolidowanego), sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia strat Spółki; -----
- 2) składanie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1) powyżej wraz z oceną sytuacji Spółki w zakresie, o którym mowa w Regulaminie Rady Nadzorczej; -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; -----
- 4) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu; -----
- 5) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
- 6) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu oraz zmian w Regulaminie Zarządu oraz uchylanie Regulaminu Zarządu; -----
- 7) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- 8) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju Spółki oraz zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki (budżetów) i wszelkich zmian do tych dokumentów; -----



- 9) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzanie majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz podmiotów trzecich) Spółki lub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki o łącznej wartości przekraczającej kwotę 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie; -----
- 10) wyrażanie zgody na wystawianie lub awalowanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki weksli; -----
- 11) wyrażanie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki udziałów lub akcji w innych spółkach oraz na przystąpienie Spółki lub spółki zależnej od Spółki do innych przedsiębiorców, jeżeli kwota transakcji przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie;
- 12) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki; -----
- 13) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Rady Nadzorczej lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Rady Nadzorczej, przy czym w głosowaniu nie bierze udziału członek Rady Nadzorczej, którego dana umowa dotyczy; -----
- 14) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych rozporządzeń lub zaciągnięcie wszelkich nieprzewidzianych w budżecie nieodpłatnych zobowiązań jednostkowo powyżej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) netto lub równowartości tej kwoty w innej walucie, lub łącznie w jednym roku obrotowych 500.000,00 zł ( pięćset tysięcy złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie; -----
- 15) wyrażanie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności wyrażanie zgody na przyznanie prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menedżerskiej oraz zatwierdzanie i zmiana regulaminów dotyczących takich programów motywacyjnych i opcji menedżerskich; -----
- 16) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki (jednostkowych i skonsolidowanych), jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spółkę takiej umowy; -----
- 17) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów Spółki; -----

- 18) wyrażenie zgody na tworzenie nowych spółek przez Spółkę w kraju i zagranicą oraz likwidację spółek z udziałem Spółki, o ile wartość inwestycji przekracza 1.000.000 zł (jeden milion złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie; -----
- 19) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości-----
- 20) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia, -----

przy czym w zakresie „**Podmiotu Powiązanego**” stosuje się definicję podmiotu powiązanego określoną w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. -----

- 17. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- 18. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą bez zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki, bez względu na podstawę prawną takiej działalności, ani uczestniczyć w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki lub spółki zależnej od Spółki. Powyższe zakazy nie dotyczą sytuacji, gdy w momencie podejmowania danej działalności przez członka Rady Nadzorczej nie była ona jeszcze działalnością konkurencyjną wobec Spółki ani którejkolwiek spółki zależnej od Spółki. Za zajmowanie się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki lub którejkolwiek spółki zależnej od Spółki nie uznaje się przechowywania przez Członka Rady Nadzorczej lub członków jego rodziny materiału biologicznego w innych, niż Spółka lub spółki zależne od Spółki, bankach krwi pępowinowej. --
- 19. Zarząd wykonując w imieniu Spółki uprawnienia akcjonariusza lub udziałowca w spółkach zależnych od Spółki zapewni, iż spółki zależne do Spółki nie będą podejmowały czynności, które, w przypadku ich podjęcia przez Spółkę wymagałyby zgodnie z niniejszym Statutem zgody Rady Nadzorczej, bez uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. -----

### **§ 10a Niezależny Członek Rady Nadzorczej**

- 1. Tak długo, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są

notowane akcje Spółki („**Niezależny Członek Rady Nadzorczej**”), w szczególności, przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). -----

2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez Akcjonariuszy nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji. -----
3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----

### **§ 10b Komitet Audytu**

1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu („**Komitet Audytu**”), w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**”), a jeden z nich powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z pobieraniem, preparatyką, bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego. Powyższe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. -----
2. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który powinien spełniać kryteria Niezależnego Członka Rady Nadzorczej. -----

3. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorczej. -----
4. Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności, choć nie wyłącznie: -----
  - 1) monitorowanie: -----
    - a. procesu sprawozdawczości finansowej, -----
    - b. skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, -----
    - c. wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego, o której mowa w ww. ustawie, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej; -----
  - 2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -----
  - 3) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania; -----
  - 4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
  - 5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania. -----
5. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może określić w odrębnych regulaminach.

### **§ 11 Walne Zgromadzenie**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego. -----
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przez Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut. -----
5. Rada Nadzorcza jest uprawniona do samodzielnego zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń, jeżeli uzna to za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom upoważnionym przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Powyższe nie uchybia wynikającym z przepisów prawa uprawnieniom do zwoływania Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń przez inne podmioty lub organy. -----
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----
7. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd. -----
8. Akcjonariusz może wykonywać swe prawa związane z posiadanymi akcjami poprzez pełnomocnika. -----
9. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. -----
10. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. -----
11. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. -----
12. Walne Zgromadzenie może przyjąć Regulamin Walnego Zgromadzenia, który będzie określał szczegółowy tryb i zasady działania Walnego Zgromadzenia. -----
13. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
  - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy (jednostkowego oraz skonsolidowanego) oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -----
  - 2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; -----

- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; -----
  - 4) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - 5) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - 6) nabycie i objęcie własnych akcji w przypadkach, gdy wymagają uchwały walnego zgromadzenia przepisy art. 362-367 Kodeksu spółek handlowych; -----
  - 7) podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat; -----
  - 8) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki; -----
  - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki; -----
  - 10) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących w tym zakresie pozostałym organom Spółki; -----
  - 11) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -----
  - 12) zmiana Statutu Spółki; -----
  - 13) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym; -----
  - 14) określanie dnia dywidendy; -----
  - 15) określenie terminu wypłaty dywidendy; -----
  - 16) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, uchylanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki; -----
  - 17) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki; -----
  - 18) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa, lub postanowieniami niniejszego Statutu. -----
14. Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. -----
15. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
16. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowi inaczej. -----
17. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Statut stanowi inaczej. -----

18. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 5), 11) powyżej konieczna jest większość 65% (sześćdziesięciu pięciu procent) głosów. -----
19. O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 3), 4), 8), 9), 10) oraz 12) powyżej konieczna jest większość 75% (siedemdziesięciu pięciu procent) głosów, za wyjątkiem rozwiązania Spółki w przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych. -----

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 12 Kapitał Zapasowy i Rezerwowy**

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. -----
2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe. -----

### **§ 13 Zysk**

1. O przeznaczeniu zysku netto wynikającego z rocznego sprawozdania finansowego zbadanego przez biegłego rewidenta decyduje Walne Zgromadzenie. Zysk może zostać przeznaczony w szczególności na: -----
  - 1) kapitał zapasowy; -----
  - 2) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce; -----
  - 3) podział pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda); -----
  - 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Przeznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia do podziału zysk dzieli się pomiędzy akcjonariuszy w stosunku do liczby akcji. -----
3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy jest ustalana przez Walne Zgromadzenie („Dzień Dywidendy”), stosownie do postanowień art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych -----
4. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. -----
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, stosownie do postanowień art. 349 Kodeksu spółek handlowych. -----

## **§ 14 Rok Obrotowy**

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 15 Postanowienia Końcowe**

1. Wymagane prawem pochodzące od Spółki ogłoszenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -----
2. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku powyższego upoważnienia na podstawie każdej uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie zmian w statucie Spółki, Zarząd opracowuje jednolity tekst Statutu, chyba że tekst jednolity został przyjęty przez Walne Zgromadzenie. -----
3. Jeśli przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, wszelkie doręczenia korespondencji pochodzącej od Spółki oraz korespondencji pomiędzy akcjonariuszami Spółki posiadającymi akcje imienne realizowane będą na adres danego akcjonariusza Spółki wskazany w księdze akcyjnej Spółki. Pismo lub jakikolwiek dokument wysłany na adres wskazany w księdze akcyjnej uważany będzie za doręczony: -----
  - 1) w dniu odbioru pisma lub dokumentu przez adresata w rozumieniu przepisów obowiązującego prawa; -----
  - 2) w razie braku odbioru – w ostatnim dniu awizowania, w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką poleconą; -----
  - 3) niezależnie od postanowień pkt 2) powyżej – z upływem 21 (dwudziestego pierwszego) dnia od dnia wysłania pisma lub dokumentu, jeśli nadawca nie mógłby ustalić dnia o jakim mowa w pkt 2) powyżej; -----
  - 4) w przypadku pisma lub dokumentu doręczanego przesyłką kurierską, jeśli adresat mimo pozostawienia mu zawiadomienia o przesyłce, nie odebrałby przesyłki, pismo lub dokument uważa się za doręczony w ostatnim dniu, w którym możliwy był jego odbiór przez adresata; -----
  - 5) w przypadku odmowy odbioru pisma lub dokumentu – dzień, w którym odmówiono jego odbioru. -----
4. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych



wpłać na kapitał zakładowy Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki. -----

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym jest skuteczna z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu przyjętych Uchwałą nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [•] lipca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

### UZASADNIENIE

*Uchwała o charakterze technicznym, mającą na celu przyjęcie tekstu jednolitego Spółki uwzględniającego zmiany objęte projektem Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmian Statutu Spółki.*