

Projekty
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

do pkt. 2 Porządku obrad

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§1

Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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 __
Zwyczajnego 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

Zwyczajne 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2016.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016.
17. 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 ____
Zwyczajnego 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

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez wyspecjalizowany podmiot liczący głosy.

do pkt. 10 Porządku obrad

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
uwzględniającego sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.
§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki i § 83 ust.7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r. Sprawozdania sporządzone są w formie jednego dokumentu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej S.A. oraz Spółki za rok obrotowy 2016 jest kompletne w rozumieniu art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późniejszymi zmianami), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, jej osiągnięć i rozwoju, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.750.010,18 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięć złotych 18 gr);
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.041.672,73 (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 73 gr);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 13.785.139,13 zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 13 gr) z kwoty 68.632.999,74 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74 gr) na dzień 31 grudnia 2015 r. do kwoty 82.418.138,87 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 87 gr) na dzień 31 grudnia 2016 r.;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1.698.324,82 zł (słownie: milion sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 82gr);
- 5) informacje dodatkowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok obrotowy 2016 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok obrotowy 2016 we wszystkich istotnych aspektach:

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości :

- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Spółki.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy 2016.

do pkt. 12 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2016 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169.539.368,76 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 76 gr);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23.585.265,34 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 34 gr);
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 16.432.515,91 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące pięćset piętnaście złotych 91 gr) z 40.431.268,61 zł (słownie: czterdzieści milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych 61 gr) na dzień 31 grudnia 2015 r. do kwoty 56.863.784,52 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery złote 52 gr) na dzień 31 grudnia 2016 roku;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 6.809.921,31 zł (słownie: sześć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 31 gr);
- 5) informacje dodatkowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2016 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM, która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2016 we wszystkich istotnych aspektach:

- przekazuje rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku oraz jej wynik finansowy i przepływy pieniężne za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości Spółki Dominującej,*
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę Kapitałową przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki Dominującej.*

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PBKM S.A. oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2016.

do pkt. 13 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 382§ 3 i art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2016 i
 - d. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016;
- 2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2016 roku;
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2016;
- 4) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- 5) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej

postanawia je zatwierdzić.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBKM S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 sporządzone zostało zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

do pkt. 14 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016
do 31 grudnia 2016 r., ustalenia kwoty dywidendy,
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2) w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 7),14) i 15) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. i opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie, uchwała co następuje:

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 20.041.672,73 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterdzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 73 gr) zostaje podzielony w następujący sposób:

1. kwotę w wysokości 8.522.676,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt sześć złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki („**Dywidenda**”), co oznacza, iż na jedną akcję Spółki przypada kwota w wysokości 1,80 zł (słownie: jeden złoty 80 gr);
2. kwotę w wysokości 11.518.996,73 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 73 gr) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

§2

1. **Dzień dywidendy** ustala się na 12 czerwca 2017 roku
2. **Termin wypłaty dywidendy** ustala się na dzień 30 czerwca 2017 roku

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Propozycja Zarządu przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 r. została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Proponowany podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 jest zgodny z polityką dywidendową Spółki.

Dzień dywidendy spełnia wymagania określone w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a termin wypłaty dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nie przekracza 15 dni roboczych, zgodnie z zasadą IV.Z.16 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Julianowi Baranowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Jakubowi Julianowi Baranowi pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 19 maja 2016 r. oraz obowiązki Prezesa Zarządu Spółki od dnia 19 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Baranowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Baranowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mikoszowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela członkowi Zarządu Spółki, Panu Jerzemu Mikoszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r. wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 16 porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Władysławowi Batorowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Władysławowi Batorowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Masłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sobolewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Sobolewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Ryszardowi Kaszubie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Witoldowi Ryszardowi Kaszubie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kamilowi Kulczyckiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Kamilowi Kulczyckiemu pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 24 marca 2016 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2017 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Oskarowi Chejde
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. art.395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.12 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Oskarowi Chejde pełniącemu obowiązki Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 24 marca 2016 r., absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
