

Uchwała nr 1/07/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __stycznia 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów notariuszowi.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
 - w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 - w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 - w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami
8. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat:
 - a) ogólnej strategii Spółki na lata 2017-2020,
 - b) bieżącej sytuacji finansowej Spółki,

- c) szczegółowej strategii dotyczącej sprzedaży produktów oraz wyrobów Spółki w latach 2017-2020,
 - d) bieżącego zadłużenia Spółki oraz strategii uwzględniającej jego spłatę z zysków osiąganych w kolejnych kwartałach lub z innych źródeł,
 - e) przebiegu procesu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji serii D i F Spółki,
 - f) ewentualnego zajmowania się działalnością konkurencyjną przez członków organów Spółki i współpracowników Spółki.
9. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ___stycznia 2017 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących
wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stern Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ___stycznia 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§1.

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

1.
2.
3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5/01/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ___stycznia 2017 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2017 -2021 składa się z _____ członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6/01/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ___stycznia 2017 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w głosowaniu odrębnymi grupami, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 7/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia ___stycznia 2017 r.**

*w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali
wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami*

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.