



**Uchwała nr 1/05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 18 maja 2018 r.

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Trznadel.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Andrzej Trznadel stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.096.840 ważnych głosów z 9.736.840 akcji stanowiących 75,27 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.096.840 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Andrzej Trznadel stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu głos zabrał akcjonariusz Janisław Muszyński, który oświadczył, że w dniu 29 grudnia 2017 roku, jako akcjonariusz spółki STEM CELLS SPIN S.A. i Członek Rady Nadzorczej, na podstawie § 6 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych, skierował do akcjonariusza Supra Inwest S.A. pisemny wniosek o udzielenie odpowiedzi, czy Supra Inwest S.A. pozostaje w stosunku dominacji lub zależności wobec spółki QUARK VENTURES S.A. (KRS 0000351150), która to spółka jest akcjonariuszem spółki STEM CELLS SPIN S.A. Do dnia 17 maja 2018 roku do godziny 24:00 odpowiedź nie została udzielona uprawnionemu akcjonariuszowi.-----

Kopia wierzytelna pisma akcjonariusza z dnia 29 grudnia 2017 roku została okazana Przewodniczącemu. Przewodniczący odczytał pismo zgromadzonemu.---

Akcjonariusz Janisław Muszyński złożył wniosek formalny o zastosowanie wobec akcjonariusza Supra Inwest S.A. sankcji wynikających z przepisów § 6 ust. 5 w zw. z § 6 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych polegających na utracie przez akcjonariusza Supra Inwest S.A. prawa wykonywania praw z akcji w spółce STEM CELLS SPIN S.A. oraz wykluczenie go z kręgu uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 maja 2018 roku. -----

Ponadto oświadczył, że w związku z brakiem odpowiedzi na pytanie zawarte w piśmie z dnia 29 grudnia 2017 roku, w dniu dzisiejszym skierował do Zarządu Spółki wniosek o skreślenie akcjonariusza Supra Inwest S.A. z listy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 maja 2018 roku.-----

Powyższy wniosek akcjonariusza z dnia 18 maja 2018 roku, z potwierdzeniem otrzymania przez Prezesa Zarządu spółki STEM CELLS SPIN S.A., został okazany Przewodniczącemu. Przewodniczący odczytał wniosek akcjonariusza zgromadzonym.-----

...

Prezes Zarządu spółki STEM CELLS SPIN S.A. Robert Grzegórski przedłożył uchwałę Zarządu Spółki numer 1/05/2018 z dnia 18 maja 2018 roku. -----

Uchwała Zarządu numer 1/05/2018 z dnia 18 maja 2018 roku została okazana Przewodniczącemu. Przewodniczący odczytał uchwałę Zarządu Zgromadzonym.

W powołanej uchwale Zarząd Spółki stwierdził odmowę dopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 18 maja 2018 roku akcjonariusza Supra Inwest S.A. W uzasadnieniu uchwały powołano pismo akcjonariusza i członka Rady Nadzorczej Spółki Janisława Muszyńskiego z dnia 18 maja 2018 roku zawiadamiające o skierowaniu przez tego akcjonariusza do Supra Inwest S.A. pytania koncentracyjnego w trybie § 6 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz nieudzieleniu na nie odpowiedzi. Stwierdzono, że do chwili podejmowania uchwały odpowiedź na w/w pytanie koncentracyjne nie wpłynęła także do siedziby Spółki, wobec czego odmowa dopuszczenia akcjonariusza Supra Inwest S.A. do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2018 roku jest uzasadniona. -----

Wraz z powołaną uchwałą Prezes Zarządu przedłożył podpisaną przez Zarząd listę uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

sporządzoną na dzień 18 maja 2018 roku z pominięciem akcjonariusza Supra Inwest S.A. -----

...

Andrzej Trznadel oświadczył, że składa rezygnację z funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia, wobec tego zachodzi konieczność ponownego wyboru Przewodniczącego.-----

**Uchwała nr 1A/05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 18 maja 2018 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Janisława Muszyńskiego.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Andrzej Trznadel stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.145.145 ważnych głosów z 5.030.145 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.011.305 głosów, -----

- przeciw uchwale: 133.840 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Andrzej Trznadel stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciech Grzegorzczak zgłosił sprzeciw do uchwały w związku z bezprawnym niedopuszczeniem Supra Inwest S.A. do głosowania.-----

Pełnomocnik Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały w związku z bezprawnym niedopuszczeniem Supra Inwest S.A. do głosowania. -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności na podstawie listy uprawnionych do głosowania, sporządzonej przez Zarząd na dzień 18 maja 2018 roku, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia -----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciech Grzegorzczuk wniósł o zaprotokołowanie, że zgłoszony przez niego, przed wyborem Przewodniczącego, wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach nie został przegłosowany.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Supra Inwest S.A. zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach z uwagi na nieobecność Prezesa Zarządu. W ogłoszonym porządku obrad Zgromadzenia przewidziane jest udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariusza. Zdaniem pełnomocnika brak jest możliwości delegowania przez Zarząd na inne osoby uprawnień w zakresie obowiązków informacyjnych.-----

**Ad 3)** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny, prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 5.030.145 akcji z 12.936.500 wszystkich akcji Spółki, co stanowi 38,88 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 6.145.145 głosów, i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**Ad 4)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała nr 2/05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 18 maja 2018 r.

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Omówienie sytuacji finansowej Spółki oraz stopnia realizacji projektu o nazwie „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariusza: -----
  - I. Jaki był przedmiot Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? -----
  - II. Jakie były cele Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju? -----
  - III. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na rynek i sprzedaż wyrobów medycznych? -----
  - IV. Czy umowa zakładała obowiązek osiągnięcia przez Spółkę określonej wysokości przychodów z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Projektu, a jeśli tak to w jakiej wysokości? -----
  - V. Czy zawarta umowa zakładała istnienie wskaźników oceny realizacji przeprowadzonych przez Spółkę i Uniwersytet Przyrodniczy zadań dotyczących wyrobów medycznych, a jeśli tak to jakie to były wskaźniki?-----
  - VI. Kiedy Spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym na realizację projektu o nazwie: „*Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych*”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był podział obowiązków stron na podstawie zawartej umowy Konsorcjum? -----
  - VII. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego oraz czy nastąpiła skuteczna rejestracja prototypów wyrobów medycznych powstałych w

- wyniku realizacji programu „Demonstrator+”, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? -----
- VIII. Czy Spółka dokonywała badań przedklinicznych, klinicznych wyrobów medycznych, o planach powstania których informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? Jeśli tak, to jaki jest wynik tej oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód zaniechania w tej kwestii? -----
- IX. Czy Spółka dokonała rejestracji wyrobów medycznych oraz czy wprowadziła lub zamierza wprowadzić na rynek wyroby medyczne, które powstały lub powstaną na bazie prototypów wyrobów medycznych wytworzonych dzięki realizacji programu „Demonstrator+”? -----
- X. Czy zawarta przez Spółkę umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD-DEM-1-351/001 przewiduje negatywne dla Konsorcjum konsekwencje na wypadek nie osiągnięcia celów Projektu, a jeśli tak to jakie? -----
- XI. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztukach, wygenerowała Spółka w latach 2012-2016 oraz jaki jest powód odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży? -----
- XII. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS S.A. do podmiotów powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach 2012-2017? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, przede wszystkim: a) Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i kapitałowo z SCS S.A., tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SCS S.A., pełniący m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS S.A.; b) Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator+, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS S.A.; c) BDC-M Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator+, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS S.A.? -----
- XIII. Czy Zarząd jako organ Spółki odpowiedzialny za rozwój Spółki, w tym za sprzedaż przed projektem, był zaangażowany w projekt i jeśli tak, to jakie obowiązki na nim spoczywały i jakie wynagrodzenie Zarząd z tego tytułu pobrał. Czy Zarząd należycie wykonywał obowiązki związane z bieżącą sytuacją SCS S.A. ze szczególnym

uwzględnieniem procesu budowania i rozwoju sprzedaży produktów SCS S.A. oraz zadania równoważenia kosztów z przychodami nie związanymi z projektem?-----

- XIV. Czy pożyczkodawcy wykazani w sprawozdaniu finansowym SCS S.A., tj. Westa Clean Technologies Sp. z o.o., Billow Limited, Medcerwin Sp. z o.o. są lub byli powiązani kapitałowo lub osobowo ze Spółkami statutowo uprzywilejowanymi w stosunku do SCS S.A. tj. Infrakom Sp. z o.o. i BCD-M Sp. z o.o.? Mając na uwadze w/w uprawnienia statutowe podmiotów Infrakom oraz BCD-M warto podkreślić, że to BCD-M jest uprawiona do powołania prezesa w SCS S.A., natomiast podmiotem dominującym względem BCD-M jest Infrakom. W BCD-M Sp. z o.o. funkcję prezesa Zarządu pełni Pan Janisław Muszyński, który dzięki posiadanym pośrednio uprawnieniom ma całkowity wpływ na kierowanie SCS S.A. Jest to niezwykle istotne ze względu na proponowane dopuszczenie umownego potrącenia wierzytelności w projektach uchwał oraz na skalę zadłużenia względem tych 3 w/w podmiotów, łącznie na kwotę przekraczającą 6.000.000,00 zł.-----
- XV. Czy SCS S.A. jest obecnie w trakcie jakichkolwiek postępowań sądowych i jeśli tak, to dlaczego Zarząd SCS S.A. nie opublikował komunikatu bieżącego w związku z przedmiotowymi postępowaniami?-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
10. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.145.145 ważnych głosów z 5.030.145 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.011.305 głosów, -----

- przeciw uchwale: 133.840 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciech Grzegorzczak zgłosił sprzeciw do uchwały wskazując, że w związku z nieobecnością Zarządu na Zgromadzeniu niemożliwe jest zrealizowanie porządku obrad w zakresie punktu 7.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały wskazując, że w związku z nieobecnością Zarządu na Zgromadzeniu niemożliwe jest zrealizowanie porządku obrad w zakresie punktu 7.-----

Przewodniczący, w związku ze złożonymi przez pełnomocnika akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciecha Grzegorzczaka i pełnomocnika akcjonariusza Supra Inwest S.A. wnioskami o ogłoszenie przerwy, zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 2A/05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 18 maja 2018 r.  
*w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach*  
*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. postanawia ogłosić 7-dniową przerwę w obradach.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.145.145 ważnych głosów z 5.030.145 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 133.840 głosów, -----



- przeciw uchwale: 6.011.305 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciech Grzegorzczak zgłosił sprzeciw do uchwały wskazując, że w związku z nieobecnością Zarządu na Zgromadzeniu niemożliwe jest zrealizowanie porządku obrad w zakresie punktu 7.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały wskazując, że w związku z nieobecnością Zarządu na Zgromadzeniu niemożliwe jest zrealizowanie porządku obrad w zakresie punktu 7.-----

**Ad 5)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała nr 3/05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 18 maja 2018 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących  
wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, 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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.145.145 ważnych głosów z 5.030.145 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.145.145 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 6)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała nr 4/05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 18 maja 2018 r.  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

**§1.**

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

1. Adam Symbor,-----
2. Bartłomiej Muszyński,-----
3. Magdalena Dyś.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.145.145 ważnych głosów z 5.030.145 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.011.305 głosów, -----
- przeciw uchwale: 133.840 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciech Grzegorzczak zgłosił sprzeciw do uchwały wskazując, że w związku z nieobecnością Zarządu na Zgromadzeniu niemożliwe jest zrealizowanie porządku obrad w zakresie punktu 7.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały wskazując, że w związku z nieobecnością Zarządu na Zgromadzeniu niemożliwe jest zrealizowanie porządku obrad w zakresie punktu 7.-----

**Ad 7)** W związku ze zgłoszonym przez akcjonariusza Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu wnioskiem o przedstawienie przez Zarząd Spółki

informacji na temat ogólnej strategii Spółki na lata 2017-2020, bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz innych informacji objętych tym punktem porządku obrad, głos zabrał Adam Symber – pełnomocnik Zarządu Spółki, okazujący pełnomocnictwo z dnia 18 maja 2018 roku udzielone przez Zarząd Spółki do udzielenia odpowiedzi na pytania akcjonariusza Supra Inwest S.A. zawarte w powołanym wyżej wniosku, zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do pełnomocnictwa.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Supra Inwest ponownie zgłosił wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach celem wezwania Prezesa Zarządu, którego obecność jest konieczna do realizacji tego punktu porządku obrad. -----

Głos zabrała pełnomocnik spółki SCS S.A. radca prawny Magdalena Dys stwierdzając, że pełnomocnictwo zostało udzielone przez Zarząd Adamowi Symberowi jako pracownikowi, a także byłemu prokurentowi i członkowi Zarządu Spółki. Zarząd w ramach swoich kompetencji udzielił powyższego pełnomocnictwa z uwagi na wieloletnie doświadczenie Adama Symbera, a także w związku z krótkim okresem pełnienia funkcji przez obecny Zarząd. -----

Adam Symber przedstawił odpowiedź Zarządu Spółki na pytania akcjonariusza Supra Inwest S.A. -----

Co do pytania nr V – Wojciech Grzegorzczak stwierdził, że w odpowiedzi na to pytanie nie ma odniesienia do wartości, których podanie było celem zadania pytania.-----

Adam Symber stwierdził, że nie wynikało to ze sposobu sformułowania pytania. Podkreślił, że udzielił odpowiedzi dokładnie na zadane pytanie.-----

Do odpowiedzi na pytanie nr X Wojciech Grzegorzczak zadał dodatkowe pytanie.-----

Adam Symber udzielił odpowiedzi na dodatkowe pytanie.-----

Co do pytania nr XI – Wojciech Grzegorzczak stwierdził, że nie została udzielona pełna odpowiedź.-----

Wojciech Grzegorzczak zgłosił sprzeciw do odpowiedzi na pytanie nr XI.-----

Co do pytania nr XII – Wojciech Grzegorzczak stwierdził, że nie została udzielona pełna odpowiedź.-----

Wojciech Grzegorzczak zgłosił sprzeciw do odpowiedzi na pytanie nr XII.-----

Co do pytania nr XIV – Wojciech Grzegorzczak zadał dodatkowe pytanie: wierzitelności wobec jakich podmiotów mają być przedmiotem potrącenia.-----  
Adam Symber udzielił odpowiedzi na dodatkowe pytanie. -----

Wojciech Grzegorzczak, wracając do pytania nr V, zadał dodatkowe pytanie, czy Spółka zobowiązała się w ramach umowy z NCBiR do wygenerowania średniorocznego wolumenu sprzedaży w wysokości 372.000 sztuk wyrobów, w roku drugim wolumenu 1.200.000 sztuk wyrobów oraz w latach kolejnych wolumenu 2.532.000 sztuk wyrobów.-----  
Adam Symber oświadczył, że jest uprawniony do odpowiedzi tylko w granicach instrukcji Zarządu.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciech Grzegorzczak oświadczył, że w związku z brakiem pełnej odpowiedzi na wymienione wyżej pytania, zgłasza sprzeciw do odpowiedzi na wszystkie wymienione wyżej pytania.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciech Grzegorzczak zgłosił wniosek o dopuszczenie Supra Inwest do głosowania nad kolejnymi uchwałami.-----

Przewodniczący nie przychylił się do wniosku. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciech Grzegorzczak zgłosił wniosek o poprzedzenie głosowania nad poszczególnymi uchwałami głosowaniem nad dopuszczeniem Supra Inwest S.A. do głosowania nad tymi uchwałami z udziałem Supra Inwest S.A.-----

Przewodniczący oświadczył, że przychylił się do wniosku o przeprowadzenie głosowania nad uchwałą o dopuszczeniu akcjonariusza Supra Inwest S.A. do głosowania na kolejnymi uchwałami objętymi porządkiem obrad, ale bez udziału akcjonariusza Supra Inwest S.A., który nie jest uprawniony do udziału w głosowaniach na niniejszym Zgromadzeniu.-----

Wobec powyższego Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4A/05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 18 maja 2018 r.

*w sprawie dopuszczenia akcjonariusza Supra Inwest S.A. do głosowania na kolejnymi uchwałami objętymi porządkiem obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dopuszczeniu akcjonariusza Supra Inwest S.A. do głosowania na kolejnymi uchwałami objętymi porządkiem obrad.-----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.145.145 ważnych głosów z 5.030.145 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 133.840 głosów, -----

- przeciw uchwale: 6.011.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Wojciech Grzegorzczak zgłosił sprzeciw do uchwały w związku z bezprawnym niedopuszczeniem Supra Inwest S.A. do głosowania.-----

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała nr 5/05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 18 maja 2018 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect" zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki*

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i § 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2, art. 432, art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1**

**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.587.300,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta), tj. do kwoty nie wyższej niż 3.880.950,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 25.873.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii G w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku.-----
5. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, która będzie nie niższa niż 0,15 zł i nie wyższa niż 0,25 zł za jedną akcją serii G i do zawarcia umów objęcia akcji serii G.-----

6. Dzień, według którego określa się akcjonariuszy, którym służy prawo poboru (dzień prawa poboru) ustala się na dzień 8 czerwca 2018 r. -----
7. Akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom, którym służy prawo poboru, w drodze ogłoszenia.-----
8. Akcje serii G zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki – proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki, w taki sposób, że na każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru 1 (jedną) akcję Spółki przypadać będą do objęcia 2 (dwie) nowe akcje serii G.-----
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału akcji serii G, w tym określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału akcji serii G oraz zasad przydziału akcji serii G, które nie zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru ani w ramach zapisów dodatkowych.-----
10. Akcje nowej emisji serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami. -----
11. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. -----

## § 2

### **Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nową następującą treść:-----

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.880.950,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 38.809.500 (trzydzieści osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----*

- a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,-----*
- b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----*

- c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----*
- d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----*
- e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----*
- f) nie więcej niż 25.873.000 (dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G.-----*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

### **§ 3**

**Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu  
w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect)  
organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych  
w Warszawie S.A.  
akcji serii G oraz PDA serii G  
oraz dematerializację akcji serii G i PDA serii G**

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

1. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G i Praw do Akcji serii G (PDA serii G) do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G i PDA serii G w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do: -----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G, a także Praw do Akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect),



- organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,-----
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G oraz PDA akcji serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G, a także Praw do Akcji serii G.-----

#### **§ 4.**

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.145.145 ważnych głosów z 5.030.145 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 0 głosów, -----

- przeciw uchwale: 6.145.145 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

W tym miejscu Jakub Muszyński oświadczył, że jest pełnomocnikiem akcjonariusza Rafała Holanowskiego i okazał pełnomocnictwo do reprezentowania tego akcjonariusza na Zgromadzeniu w dniu 18 maja 2018 roku.-----

Jakub Muszyński zgłosił sprzeciw do uchwały wobec niedopuszczenia akcjonariusza Supra Inwest S.A. do głosowania i sprzeczności z ustawą Kodeks spółek handlowych.-----

Wobec nie podjęcia uchwały numer 5/05/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 2.587.300,00 zł, tj. do kwoty nie wyższej niż 3.880.950,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 25.873.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, Przewodniczący zgłosił wniosek o podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie wprowadzenia poprawek do treści kolejnej uchwały numer 6/05/2018. Proponowane zmiany mają charakter techniczny i dotyczą:-----

- korekty nazwy emisji akcji z: „akcji serii H” na: „akcje serii G” – w celu zachowania nazewnictwa kolejnych emisji akcji zgodnie z porządkiem alfabetycznym,-----

- korekty maksymalnej wysokości kapitału zakładowego po jego podwyższeniu i nowego brzmienia § 6 ust. 1 Statutu – wobec faktu, że ogłoszony projekt uchwały numer 6/05/2018 uwzględnia podwyższenie kapitału zakładowego przewidziane w projekcie wcześniejszej – nie podjętej – uchwały numer 5/05/2018.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Jakub Muszyński oświadczył, że nie wyraża zgody i zgłosił sprzeciw wobec podjęcia uchwały o zaproponowanej treści.-----

Przewodniczący przychylił się do powyższego stanowiska, wobec powyższego odstąpiono od głosowania na uchwałą w sprawie wprowadzenia poprawek do treści kolejnej uchwały numer 6/05/2018. -----

**Ad 9)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała nr 6/05/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 18 maja 2018 r.

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:-----

**§ 1.**

**Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 6.880.950,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).-----

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Akcje serii H zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii H w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2018, tj. od dnia 1 stycznia 2018 roku.-----
5. Akcje serii H objęte zostaną, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H, która będzie nie niższa niż 0,15 zł i nie wyższa niż 0,25 zł za jedną akcję serii H i do zawarcia umów objęcia akcji serii H.-----
7. Umowy objęcia akcji serii H zostaną zawarte w terminie do dnia 15 listopada 2018 roku.-----
8. Akcje nowej emisji serii H nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami.-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

## **§ 2.**

### **Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu STEM CELLS SPIN S.A. sporządzoną w dniu 20 kwietnia 2018 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii H przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

### **Opinia**

#### **Zarządu STEM CELLS SPIN S.A.**

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii H oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H**

Zarząd STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii H.-----

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii H następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych, na dofinansowanie działalności Spółki i poprawę jej płynności finansowej oraz koniecznością zwiększenia dostępności Spółki do wiedzy oraz *know - how* w zakresie nowoczesnych technik badawczych oraz metod projektowania produktów biotechnologicznych. Cele te Spółka może osiągnąć poprzez powiązania kapitałowe z podmiotami dysponującymi takim potencjałem, których nie ma wśród obecnych akcjonariuszy Spółki. Tego typu wiedza oraz *know - how* są ściśle chronioną własnością przemysłową wyspecjalizowanych podmiotów i nie są one powszechnie dostępne. Ich pozyskanie jest ważnym i pilnym zadaniem Spółki ze względu na zakończone projekty dofinansowane, w okresie trwałości których spółka się znajduje, oraz planowane przez Spółkę projekty rozwojowe, których komercjalizacja przyczyni się do wzrostu przychodów Spółki i jej stabilizacji finansowej w najbliższych latach.-----

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki oraz ocenić posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzę i *know - how* w kontekście przydatności dla prowadzonych przez Spółkę prac rozwojowych.-----

Cena emisyjna akcji serii H zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w granicach od 0,15 zł do 0,25 zł za jedną akcję w zależności od sytuacji na rynkach kapitałowym i finansowym, a także w zależności od kształtowania się kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla inwestorów.-----

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd, oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### § 3.

#### **Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nową następującą treść:-----

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.880.950,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 68.809.500 (sześćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:-----*

*a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,-----*

*b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----*

*c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----*

*d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----*

*e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,-----*

*f) nie więcej niż 25.873.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G,-----*

*g) nie więcej niż 30.000.000 (słownie: trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H.-----*

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

### § 4.

#### **Wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii H oraz na dematerializację akcji serii H**

Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) w związku z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do

zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:-----

1. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-----
2. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,-----
3. złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do: -----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii H do obrotu w Alternatywnym Systemie obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii H, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii H, -----
3. złożenie akcji Spółki serii H do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba.-----

## § 5.

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 6.145.145 ważnych głosów z 5.030.145 akcji stanowiących 38,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.011.305 głosów, -----
- przeciw uchwale: 133.840 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Pełnomocnik akcjonariusza Rafała Holanowskiego Jakub Muszyński zgłosił sprzeciw do uchwały z uwagi na:-----

- niezgodność uchwały z przepisami Kodeksu spółek handlowych (art. 14 k.s.h.), w szczególności wobec przewidzianej w uchwale możliwości umownego potrącenia wierzytelności w sytuacji, gdy akcje serii H mają być pokryte wkładem pieniężnym,-----
- podjęcia uchwały z pokrzywdzeniem akcjonariusza większościowego Supra Inwest S.A. oraz w sposób nielegalny ze względu na odmowę udziału w głosowaniu na uchwałą przez akcjonariusza Supra Inwest S.A.-----

Pełnomocnik akcjonariusza Supra Inwest S.A. zgłosił sprzeciw do uchwały wobec podjęcia jej z naruszeniem przepisów w zakresie sporządzenia listy obecności na Zgromadzeniu oraz z pokrzywdzeniem akcjonariusza Supra Inwest S.A. -----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----