

OGŁOSZENIE
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000166106, REGON: 017452559, NIP: 5252239973 o kapitale zakładowym w wysokości 4.602.243,50 zł w pełni opłaconym (dalej: „Spółka” lub „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2, w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: „Zgromadzenie”, „ZWZ”) oraz, zgodnie z art. 402² k.s.h., przedstawia następujące informacje:

I. Data, godzina i miejsce ZWZ oraz szczegółowy porządek obrad.

Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień **30 czerwca 2021 r., na godz. 17:00 w hotelu Mercure Warszawa Centrum w Warszawie przy ul. Złotej 48/54, 00-120 Warszawa (sala konferencyjna – pierwsze piętro).**

Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z odrębnym sprawozdaniem nt. informacji niefinansowych.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
11. 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 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wraz z odrębnym sprawozdaniem nt. informacji niefinansowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2020.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. za lata 2019 - 2020”.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: uchylecia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
23. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu.

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ

Na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., Akcjonariusz lub Akcjonariusze PBKM S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem ZWZ, tj. **do dnia 9 czerwca 2021 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy złożyć na piśmie na adres: **Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa** lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: **wz@pbkm.pl**.

Do powyższego żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zgłoszenia żądania, np. świadectwa depozytowego lub imienne zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ, wykazujące stan posiadanych akcji stanowiących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki **na dzień złożenia przedmiotowego żądania** oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza lub Akcjonariuszy występujących z żądaniem (kopia dokumentu tożsamości z zamazanymi wszystkimi danymi oprócz imienia, nazwiska, daty ważności dokumentu, numeru dokumentu oraz z przekreśleniem stron i adnotacją „*na potrzeby ZWZ PBKM*”), tj. w przypadku:

- (i) Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub kopię innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji oraz kopię dowodu

osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby działającej w imieniu Akcjonariusza; lub

- (iii) w przypadku zgłoszenia żądania przez Pełnomocnika uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza oraz osoby podpisującej żądanie, a w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – także kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno na piśmie, jak i w postaci elektronicznej.

Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu „pdf”). W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub Pełnomocnika lub weryfikacji przesłanych dokumentów, w tym w szczególności udzielonych pełnomocnictw. Niezwłocznie po zweryfikowaniu tożsamości osoby fizycznej, Spółka usunie otrzymane kopie dowodu tożsamości. W przypadku, gdy Akcjonariusz nie wyraża zgody na przekazanie kopii dokumentu tożsamości, powinien zgłosić chęć okazania dokumentu podczas spotkania online, wysyłając uprzednio wiadomość na adres wz@pbkm.pl.

Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesyłane drogą elektroniczną, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Stosownie do art. 401 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, tj. do dnia **12 czerwca 2021 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie opublikowane raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) oraz umieszczone na stronie internetowej Spółki: **www.pbkm.pl** w zakładce: **Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie/WZA 2021.**

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ

Na podstawie art. 401 § 4 k.s.h., Akcjonariusz lub Akcjonariusze PBKM S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie na adres: **Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa** lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: **wz@pbkm.pl**, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do powyższego zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających uprawnienie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał, np. świadectwa depozytowego lub imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ, wykazujących posiadanie akcji stanowiących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki **na dzień złożenia przedmiotowego zgłoszenia** oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza lub Akcjonariuszy dokonujących zgłoszenia (kopia dokumentu tożsamości z zamazanymi wszystkimi danymi oprócz imienia, nazwiska, daty ważności dokumentu, numeru dokumentu oraz z przekreśleniem stron i adnotacją „*na potrzeby ZWZ PBKM*”), tj. w przypadku:

- (i) Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – odpis z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub kopię innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji; oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby działającej w imieniu Akcjonariusza; lub
- (iii) w przypadku zgłoszenia dokonanego przez Pełnomocnika uprawnionego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy – pełnomocnictwo do dokonania zgłoszenia, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza oraz osoby podpisującej zgłoszenie, a w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – także kopię odpisu z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z ze zgłoszeniem zarówno na piśmie, jak i przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy zgłoszenia (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu „pdf”). W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy lub Pełnomocnika lub weryfikacji przesłanych dokumentów, w tym w szczególności udzielonych pełnomocnictw. Niezwłocznie po zweryfikowaniu tożsamości osoby fizycznej, Spółka usunie otrzymane kopie dowodu tożsamości. W przypadku, gdy Akcjonariusz nie wyraża zgody na przekazanie kopii dokumentu tożsamości, powinien zgłosić chęć okazania dokumentu podczas spotkania online, wysyłając uprzednio wiadomość na adres wz@pbkm.pl.

Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty, w tym przesłane drogą elektroniczną, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Spółka niezwłocznie ogłosi zgłoszone przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy projekty uchwał, publikując je raportem bieżącym za pomocą Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji oraz zamieszczając na stronie internetowej Spółki: **www.pbkm.pl** w zakładce **Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie/WZA 2021.**

3. Prawo Akcjonariusza do zgłoszenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ

Na podstawie art. 401 § 5 k.s.h., każdy z Akcjonariuszy PBKM S.A. uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ, może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika, w tym informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez Pełnomocnika oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu Pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika.

W przypadku uczestniczenia przez Akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza. W takim wypadku Pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki, członek organu lub pracownik spółki zależnej od Spółki mogą być Pełnomocnikami Akcjonariuszy na ZWZ. W sytuacji gdy pełnomocnikami są ww. osoby, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Pełnomocnikiem akcjonariusza może być także, pośrednik, o którym mowa w art. 68i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go **na piśmie lub w postaci elektronicznej**. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Akcjonariusz zawiadamia Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: **wz@pbkm.pl**.

Spółka na swojej stronie internetowej: www.pbkm.pl w zakładce: **Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie/WZA 2021**, udostępniła do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po uzupełnieniu przez Akcjonariusza, zgodnie z instrukcją zawartą w formularzu, powinien być przez Akcjonariusza odesłany jako załącznik na adres e-mail: wz@pbkm.pl w formacie „pdf”. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w sposób i na adres e-mail wskazany powyżej, w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz Pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, nie później jednak niż do dnia **29 czerwca 2021** roku do godziny **14.00**.

Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa powyżej, Akcjonariusz przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa w formacie „pdf”. W przypadku skorzystania przez Akcjonariusza z formularza zawiadomienia udostępnionego przez Spółkę i zaznaczenia w nim opcji „zawiadomienie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa”, załączanie odrębnego dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” nie będzie konieczne. Zawiadomienie powinno zawierać dokładne oznaczenie Pełnomocnika oraz jego mocodawcy oraz (jako załączniki w formacie „pdf”):

- (i) skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza oraz Pełnomocnika (kopia dokumentu tożsamości z zamazanymi wszystkimi danymi oprócz imienia, nazwiska, daty ważności dokumentu, numeru dokumentu oraz z przekreśleniem stron i adnotacją „na potrzeby ZWZ PBKM”);
- (ii) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna lub jednostka organizacyjna) – odpis z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub kopię innego dokumentu potwierdzającego istnienie danego podmiotu oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji, a w przypadku gdy Pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna – także odpis z właściwego rejestru, w którym Pełnomocnik jest zarejestrowany lub kopię innego dokumentu potwierdzającego jego istnienie oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji. Dodatkowo w tym ostatnim przypadku, Akcjonariusz obowiązany jest przesłać skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza albo osób działających zgodnie z zasadą reprezentacji w imieniu i na rzecz Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną) oraz Pełnomocnika (kopia dokumentu tożsamości z zamazanymi wszystkimi danymi oprócz imienia, nazwiska, daty ważności dokumentu, numeru dokumentu oraz z przekreśleniem stron i adnotacją „na potrzeby ZWZ PBKM”).

Weryfikacja ważności udzielonego pełnomocnictwa w formie elektronicznej będzie obejmowała w szczególności: (i) godzinę przesłania pełnomocnictwa na adres e-mail Spółki, (ii) sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, (iii) stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych lub jednostek organizacyjnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach z właściwych rejestrów.

W razie wątpliwości Spółka może podjąć dalsze czynności służące identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika w celu weryfikacji wystawionych pełnomocnictw. Niezwłocznie po zweryfikowaniu

tożsamości osoby fizycznej, Spółka usunie otrzymane kopie dowodu tożsamości. W przypadku, gdy Akcjonariusz lub Pełnomocnik nie wyraża zgody na przekazanie kopii dokumentu tożsamości, powinien zgłosić chęć okazania dokumentu podczas spotkania online, wysyłając uprzednio wiadomość na adres wz@pbkm.pl.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki numery telefonów oraz adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego Pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno zawierać również liczbę akcji, z których będzie wykonywane prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia.

Przesłane drogą elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Postanowienia niniejszego ustępu nie zwalniają Pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ, dokumentów służących jego identyfikacji.

Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz identyfikacji Pełnomocnika i Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa.

Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w niniejszym punkcie ogłoszenia, nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę udziału w ZWZ, w szczególności brak odpowiedzi na pytania zadawane przez Spółkę w trakcie weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw lub identyfikacji Akcjonariusza lub Pełnomocnika, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i może stanowić podstawę do odmowy dopuszczenia Pełnomocnika do udziału w ZWZ.

Wybór sposobu ustanowienia Pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnianiu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 k.s.h., pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępniane na stronie internetowej Spółki: www.pbkm.pl w zakładce: **Dla Inwestorów/Walne Zgromadzenie/WZA 2021**. Skorzystanie z udostępnionych przez Spółkę formularzy nie jest obowiązkowe.

W przypadku udzielenia Pełnomocnikowi instrukcji co do wykonywania prawa głosu, Spółka nie będzie weryfikowała, czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od mocodawcy.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiedania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiedania się w trakcie obrad ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na ZWZ drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo Akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

W trakcie trwania Walnego Zgromadzenia każdy Akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad ZWZ i udziału w dyskusji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki.

III Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień **14 czerwca 2021 r.** (dalej: „**Dzień Rejestracji**”) tj. szesnaście dni przed datą ZWZ (zgodnie z art. 406¹ § 1 k.s.h.).

IV Informacja o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu

W ZWZ mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w Dniu Rejestracji, tj. **14 czerwca 2021 r.**, będą Akcjonariuszami Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.

W celu zapewnienia udziału w obradach ZWZ, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. **nie później niż w dniu 15 czerwca 2021 r.** od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w celu jej przeglądania w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, na 3 (trzy) dni powszednie przed dniem odbycia ZWZ **tj. w dniach 25, 28 i 29 czerwca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.**

Akcjonariusz Spółki może żądać przestania mu Listy Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: **wz@pbkm.pl**.

Rekomenduje się Akcjonariuszom odebranie od podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu ZWZ.

V Identyfikacja Akcjonariusza i Pełnomocnika w dniu ZWZ

W celu sporządzenia listy obecności, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w ZWZ okazania dowodu osobistego, paszportu bądź innego dokumentu urzędowego potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto osoby reprezentujące Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, są zobowiązane przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji.

W przypadku gdy Akcjonariusz uczestniczy w ZWZ przez Pełnomocnika, Pełnomocnik zobowiązany jest przekazać ważne pełnomocnictwo udzielone na piśmie (o ile nie zostało ono udzielone w postaci elektronicznej) oraz okazać dowód osobisty, paszport bądź inny dokument urzędowy potwierdzający jego tożsamość, zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w pełnomocnictwie. Pełnomocnik Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, zobowiązany jest dodatkowo przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, w którym ten podmiot jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentacji.

Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwa oraz pozostałe wymagane dokumenty potwierdzające uprawnienie Akcjonariusza lub osoby reprezentującej go do uczestnictwa w ZWZ zostaną przez Spółkę dołączone do księgi protokołów.

Celem usprawnienia procedury opisanej w niniejszym punkcie, osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ, proszone są o przedłożenie w Spółce dokumentów, o których mowa powyżej, w miejscu odbycia ZWZ, na godzinę przed rozpoczęciem obrad ZWZ.

VI Dostęp do dokumentacji związanej z ZWZ

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZ może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym projekty uchwał lub jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

- (i) na stronie internetowej Spółki: **www.pbkm.pl** w zakładce: **Dla Inwestorów/ Walne Zgromadzenie/WZA 2021** lub
- (ii) w siedzibie Spółki w **Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29**, w godzinach **10.00-15.00 od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem świąt)**.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ .

VII Adres strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ

Wszelkie informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.pbkm.pl w zakładce: **Dla Inwestorów/ Walne Zgromadzenie/WZA 2021.**

W powyższej zakładce zostaną także zamieszczone informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w ZWZ.

VIII Proponowane zmiany Statutu Polskiego Banku Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki Zarząd przedstawia proponowane zmiany w Statucie Spółki wraz z powołaniem dotychczas obowiązujących postanowień oraz treści projektowanych zmian.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowy tekst jednolity Statutu Spółki został zamieszczony w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

1. Zmiana §5 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że słowa „PLN” zmienia na „zł”.
2. Zmiana §5 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że w pkt 11) na końcu zdania wstawia się średnik oraz w pkt 12) przed „oraz” wstawia się średnik.
3. Zmiana §5 ust. 2 pkt 13) oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że na końcu zdania dodaje się kropkę.
4. Zmiana §5 ust. 2.a) Statutu Spółki, w ten sposób, że słowo „50/100” zmienia na „pięćdziesiąt groszy”.
5. Zmiana §6 Statutu Spółki, w ten sposób, że w punktach 1), 2), 3), 4) dodaje się przecinek, a w punkcie 5) kropkę.
6. Zmiana §8 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że w punktach 1) i 2) średnik zmienia się na przecinek.
7. Zmiana §9 ust. 13 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §9 ust. 13 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie §9 ust. 13 Statutu Spółki:

„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 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie.”

8. Zmiana §10 ust. 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 3 Statutu Spółki:

„Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.”

Proponowane brzmienie §10 ust. 3 Statutu Spółki:

„Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej.”

9. Zmiana §10 ust. 9 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 9 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie §10 ust. 9 Statutu Spółki:

„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 oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu 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. Zmiana §10 ust. 13 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 13 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie §10 ust. 13 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. W takim wypadku niezbędne jest podjęcie przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.”

11. Zmiana §10 ust. 15 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 15 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”

Proponowane brzmienie §10 ust. 15 Statutu Spółki:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza przygotowuje coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach w Spółce.”

12. Zmiana §10 ust. 16 pkt 4) Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 16 pkt 4) Statutu Spółki:

„powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu;”

Proponowane brzmienie §10 ust. 16 pkt 4) Statutu Spółki:

„powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;”

13. Zmiana §10 ust. 16 pkt 7) Statutu Spółki, w ten sposób, że przecinek zmienia w średnik.

14. Zmiana §10 ust. 16 pkt 9) Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 16 pkt 9) Statutu Spółki:

„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;”

Proponowane brzmienie §10 ust. 16 pkt 9) Statutu Spółki:

„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 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie;”

15. Zmiana §10 ust. 16 pkt 12) Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 16 pkt 12) Statutu Spółki:

„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;”

Proponowane brzmienie §10 ust. 16 pkt 12) Statutu Spółki:

„wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej ilości głosów lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej ilości głosów;”

16. Zmiana §10 ust. 17 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10 ust. 17 Statutu Spółki:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”

Proponowane brzmienie §10 ust. 17 Statutu Spółki:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zadecydować, że poszczególne uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym.”

17. Zmiana §10 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ustępu oznaczonego jako ustęp 20:

Proponowane brzmienie §10 ust. 20 Statutu Spółki:

„Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Do

zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

18. Zmiana §10a Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10a Statutu Spółki:

- „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.”*

Proponowane brzmienie §10a Statutu Spółki:

- „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 przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także sprawdza się czy Niezależny Członek Rady Nadzorczej nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.*
- 2. Zgłoszenie kandydata na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej, oprócz zachowania wymogów określonych w §10 ust. 20 powyżej, powinno zawierać pisemne oświadczenie kandydata 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.”*

19. Zmiana §10b Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §10b Statutu Spółki:

- „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 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."*

Proponowane brzmienie §10b Statutu Spółki:

- „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 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 niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.*
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 powierzona Radzie Nadzorczej.*
4. *Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach oraz Regulamin Komitetu Audytu określający zadania i organizację pracy Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej. Regulamin Komitetu Audytu uchwała Rada Nadzorcza.*
5. *Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, Rada Nadzorcza może określić w odrębnych regulaminach."*
20. Zmiana §11 ust. 2 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno odbyć się nie później niż 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki."

Proponowane brzmienie §11 ust. 2 Statutu Spółki:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki."

21. Zmiana §11 ust. 4 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 4 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie §11 ust. 4 Statutu Spółki:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ustawie.”

22. Zmiana §11 ust. 10 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 10 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie §11 ust. 10 Statutu Spółki:

„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 oraz na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

23. Zmiana §11 ust. 13 pkt 6) Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 13 pkt 6) Statutu Spółki:

„nabycie i objęcie własnych akcji w przypadkach, gdy wymagają uchwały walnego zgromadzenia przepisy art. 362-367 Kodeksu spółek handlowych;”

Proponowane brzmienie §11 ust. 13 pkt 6) Statutu Spółki:

„nabycie i objęcie własnych akcji w przypadkach, gdy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia przepisy Kodeksu spółek handlowych;”

24. Zmiana §11 ust. 18 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §11 ust. 18 Statutu Spółki:

„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.”

Proponowane brzmienie §11 ust. 18 Statutu Spółki:

„O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 11) powyżej konieczna jest większość 65% (sześćdziesięciu pięciu procent) głosów.”

25. Zmiana w §11 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ustępu oznaczonego jako ustęp 20:

Proponowane brzmienie §11 ust. 20 Statutu Spółki:

„Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą coroczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach lub w przypadkach określonych w ustawie, przeprowadza dyskusję nad corocznym sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.”

26. Zmiana §13 ust. 4 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §13 ust. 4 Statutu Spółki:

„Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.”

Proponowane brzmienie §13 ust. 4 Statutu Spółki:

„Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia Dywidendy.”

27. Zmiana §15 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie §15 Statutu Spółki:

- „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 wpłat 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.”*

Proponowane brzmienie §15 Statutu Spółki:

- „1. *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.*
2. *W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidatorów Spółki i określa sposób przeprowadzenia likwidacji. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat 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.*
3. *W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”*

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.