

AKT NOTARIALNY

Dnia 30 czerwca 2020 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-140 Wrocław, ul. Teofila Lenartowicza 6, REGON: 020927052, NIP: 8951944727), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, z którego notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Janisław Muszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.-----

Ad 2) Po zgłoszeniu jednego kandydata na Przewodniczącego w osobie Janisława Muszyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała numer 1/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STEM CELLS SPIN S.A.** powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Janisława Muszyńskiego. -----

§2

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

Janisław Muszyński stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Janisław Muszyński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość Janisława Muszyńskiego,
na podstawie okazanego
dowodu osobistego -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny, prawidłowo w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 30.315.000 akcji, uprawniających do oddania 31.430.000 głosów, stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki 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 numer 2/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

- Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: -----
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 5) i ad 6) Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami numer 3/06/2020 w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i 4/06/2020 w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, objętymi pkt 5 i 6 porządku obrad, w związku z czym Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą objętą pkt 7 porządku obrad.-----

W związku z odstąpieniem od głosowania nad uchwałami numer 3/06/2020 i 4/06/2020 ulega zmianie numeracja uchwał.-----

Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 3/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17.239.352,54 zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wykazujący stratę netto w wysokości 723.153,04 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 55.233,01 zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 723.153,04 zł; -----
- informacja dodatkowa i objaśnienia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała numer 4/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

Uchwała numer 5/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2019

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, w kwocie 723.153,04 zł (siedemset dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote 4/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała numer 6/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Robertowi Grzegórkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Grzegórkowskiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 7/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Pawłowi Pałczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Pałczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała numer 8/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 9/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 10/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki,

w tym:-----

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 11/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janisławowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 12/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 13/06/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2020 roku

*w sprawie udzielenia Adamowi Syंबरowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Syंबरowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 31.430.000 ważnych głosów z 30.315.000 akcji stanowiących 73,34 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 31.430.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 12 i ad 13) Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 1.

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.

Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

- 1) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) w kwocie:----- 900,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie: ----- 207,00 zł

Łącznie:----- 1.107,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusz Beata Karwackiej-Siarka
Repertorium A nr 2558/2020

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie: ----- 60,00 zł
- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 106) w kwocie: ----- 13,80 zł
- Razem:----- 73,80 zł

Wrocław, dnia 30 czerwca 2020 roku.



NOTARIUSZ
Beata Karwacka-Siarka