

**Projekty**  
**uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Polskiego Banku Komórek Macierzystych**

do pkt. 2 Porządku obrad

Uchwała nr \_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 lipca 2021 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana \_\_\_\_\_

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

---

do pkt. 4 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2021 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka**” lub „**PBKM S.A.**”), przyjmuje następujący porządek obrad :

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu wykupu warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii K.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii K.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nowego programu motywacyjnego i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii N, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii N.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

*Stosownie do treści § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PBKM S.A. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.*

---

do pkt. 5 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2021 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 20 ust. 1 zd.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Stosownie do treści § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia PBKM S.A., Walne Zgromadzenie może odstąpić na wniosek Przewodniczącego od wyboru Komisji Skrutacyjnej, co jest uzasadnione w związku z zapewnieniem przez Spółkę elektronicznej obsługi Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez wyspecjalizowany podmiot liczący głosy.*

---

do pkt. 6 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2021 roku**

**w sprawie zmiany terminu wykupu warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii K**

Zważywszy, że:

- (a) w dniu 31 maja 2021 r. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („**Spółka**”) oraz niemiecka spółka Vita 34 AG („**Vita 34**”) zawarły umowę, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się do przeprowadzenia oferty publicznej nowo emitowanych akcji Vita 34 („**Nowe Akcje Vita 34**”) (skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki) na podstawie prospektu Vita 34 zatwierdzonego przez niemiecki organ regulacyjny, w ramach której akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do zamiany posiadanych przez siebie akcji Spółki na Nowe Akcje Vita 34 („**Oferta Zamiany Akcji**”),
- (b) w Spółce obowiązuje program motywacyjny przyjęty na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii K („**Uchwała Wprowadzająca Program Motywacyjny**” oraz „**Program Motywacyjny**”),
- (c) w celu umożliwienia jak największej liczbie uczestników Programu Motywacyjnego udziału w Ofercie Zamiany Akcji, niezbędne jest wprowadzenie określonych zmian do Programu Motywacyjnego w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych,
- (d) konieczne jest doprecyzowanie mechanizmu wykupu i umorzenia warrantów subskrypcyjnych przyznanych tym uczestnikom Programu Motywacyjnego, którzy nie zdecydują się zrealizować praw z warrantów subskrypcyjnych i przystąpić do Oferty Zamiany Akcji,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i § 11 ust. 13 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## § 1.

Postanawia się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny:

- po § 5 ust. 7 Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny dodaje się § 5 ust. 7a w następującym brzmieniu:

*„W odniesieniu do 207.619 Warrantów, które zostały przydzielone i objęte przez Osoby Uprawnione, ale na dzień 14 lipca 2021 roku nie zostało z nich wykonane prawo do objęcia Akcji, oraz w odniesieniu do których Osoby Uprawnione wyrażą zgodę na zmianę warunków objęcia Akcji określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2021 roku, § 5 ust. 7 niniejszej uchwały nie ma zastosowania. Objęcie Akcji w ramach wykonania praw z powyższych Warrantów może nastąpić w dowolnym czasie od dnia 14 lipca 2021 roku, jednak nie później niż do dnia 15 sierpnia 2021 r. Po upływie powyższego terminu na objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów, prawa z Warrantów wygasają.”*

- po nowym § 5 ust. 7a Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny dodaje się § 5 ust. 7b w następującym brzmieniu:

*„Spółka będzie uprawniona do nabycia Warrantów w celu umorzenia, po cenie równej średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu jednej akcji Spółki z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień 15 sierpnia 2021 r. pomniejszonej o 44,3 zł (tj. cenę akcji z IPO Spółki pomniejszoną o sumę dywidend wypłaconych na 1 akcję) za jeden Warrant, z których prawo do objęcia Akcji nie zostanie wykonane w terminach określonych zgodnie z § 5 ust. 7 i 7a powyżej.”*

## § 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny pozostają bez zmian.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UZASADNIENIE:

W dniu 31 maja 2021 r. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („**Spółka**”) oraz niemiecka spółka Vita 34 AG („**Vita 34**”) zawarły umowę, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się do przeprowadzenia oferty publicznej nowo emitowanych akcji Vita 34 („**Nowe Akcje Vita 34**”) skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki. Przeprowadzenie emisji akcji, a tym samym późniejszej oferty, wymaga zatwierdzenia przez niemiecki organ regulacyjny prospektu emisyjnego Vita 34. W ramach oferty akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do zamiany posiadanych przez siebie akcji Spółki na Nowe Akcje Vita 34 („**Oferta Zamiany Akcji**”). W wyniku przeprowadzenia Oferty Zamiany Akcji dojdzie do połączenia w ramach jednej grupy kapitałowej działalności Spółki i Vita 34, a w konsekwencji do powstania ogólnoeuropejskiego banku krwi pępowinowej. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu utrzymania instrumentów motywacyjnych dla kluczowej kadry Grupy Kapitałowej PBKM S.A. przy równoczesnym umożliwieniu jak największej liczbie uczestników programu motywacyjnego (przyjętego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku) udziału w Ofercie Zamiany Akcji oraz zamiany akcji Spółki na Nowe Akcje Vita 34, co będzie możliwe dzięki skróceniu okresu, w którym może nastąpić wykonanie praw z warrantów

*subskrypcyjnych i objęcie akcji Spółki w odniesieniu do tych warrantów subskrypcyjnych, które zostały przydzielone i objęte przez osoby uprawnione, ale na dzień podjęcia niniejszej uchwały nie zostało z nich wykonane prawo do objęcia akcji Spółki. Dla beneficjentów warrantów subskrypcyjnych, którzy z jakichś powodów nie będą mogli wziąć udziału w Ofercie Zamiany Akcji i nie zrealizują praw z warrantów subskrypcyjnych, należy wprowadzić alternatywny mechanizm finansowy pozwalający Spółce na umorzenie warrantów subskrypcyjnych przed zakończeniem Oferty Zamiany Akcji.*

---

do pkt. 7 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii K**

Zważywszy, że:

- (a) w dniu 31 maja 2021 r. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („**Spółka**”) oraz niemiecka spółka Vita 34 AG („**Vita 34**”) zawarły umowę, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się do przeprowadzenia oferty publicznej nowo emitowanych akcji Vita 34 („**Nowe Akcje Vita 34**”) (skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki) na podstawie prospektu Vita 34 zatwierdzonego przez niemiecki organ regulacyjny, w ramach której akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do zamiany posiadanych przez siebie akcji Spółki na Nowe Akcje Vita 34 („**Oferta Zamiany Akcji**”),
- (b) w Spółce obowiązuje program motywacyjny przyjęty na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego w Spółce, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii K („**Uchwała Wprowadzająca Program Motywacyjny**” oraz „**Program Motywacyjny**”),
- (c) w celu umożliwienia jak największej liczbie uczestników Programu Motywacyjnego udziału w Ofercie Zamiany Akcji, niezbędne jest wprowadzenie określonych zmian do Programu Motywacyjnego,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych i § 11 ust. 13 pkt 4) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1**

Postanawia się wprowadzić następujące zmiany do Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny:

- § 2 pkt 2) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny otrzymuje następujące brzmienie:  
*„w celu przyznania praw do Akcji Spółka wyemituje do 236.741 (dwieście trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych („**Warranty**”), każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji, przy czym w odniesieniu do 207.619*



Warrantów, które zostały przydzielone i objęte przez Osoby Uprawnione, ale na dzień 14 lipca 2021 roku nie zostało z nich wykonane prawo do objęcia Akcji, oraz za zgodą Osoby Uprawnionej, której powyższe Warranty zostały przydzielone, do objęcia jednej Akcji na warunkach określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2021 roku będzie uprawniał 1,863905 Warrantu. W przypadku, gdy po zastosowaniu powyższego parytetu Osobie Uprawnionej pozostanie mniejsza liczba Warrantów niż 1,863905 lub ułamkowa część Warrantu, będzie ona uprawniona do objęcia jednej Akcji w zamian za posiadany Warrant lub ułamkową część Warrantu”.

- § 5 ust. 4 Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny otrzymuje następujące brzmienie:  
„Warranty zostaną wyemitowane jako imienne papiery wartościowe i podlegają dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa”.
- po § 6 ust. 4 Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny dodaje się nowy § 6 ust. 4a w następującym brzmieniu:  
„W odniesieniu do 207.619 Warrantów, które zostały przydzielone i objęte przez Osoby Uprawnione, ale na dzień 14 lipca 2021 roku nie zostało z nich wykonane prawo do objęcia Akcji, oraz w odniesieniu do których Osoby Uprawnione wyrażą zgodę na zmianę warunków objęcia Akcji określonych w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lipca 2021 roku, § 6 ust. 4 niniejszej uchwały nie ma zastosowania. Cena emisyjna Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z powyższych Warrantów będzie równa 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję i nie będzie podlegała określeniu przed Radę Nadzorczą.”

## § 2

Pozostałe postanowienia Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny pozostają bez zmian.

## § 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

### UZASADNIENIE:

W dniu 31 maja 2021 r. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („**Spółka**”) oraz niemiecka spółka Vita 34 AG („**Vita 34**”) zawarły umowę, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się do przeprowadzenia oferty publicznej nowo emitowanych akcji Vita 34 („**Nowe Akcje Vita 34**”) skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki. Przeprowadzenie emisji akcji, a tym samym późniejszej oferty, wymaga zatwierdzenia przez niemiecki organ regulacyjny prospektu emisyjnego Vita 34. W ramach oferty akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do zamiany posiadanych przez siebie akcji Spółki na Nowe Akcje Vita 34 („**Oferta Zamiany Akcji**”). W wyniku przeprowadzenia Oferty Zamiany Akcji dojdzie do połączenia w ramach jednej grupy kapitałowej działalności Spółki i Vita 34, a w konsekwencji do powstania ogólnoeuropejskiego banku krwi pępowinowej. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu utrzymanie instrumentów motywacyjnych dla kluczowej kadry Grupy Kapitałowej PBKM przy równoczesnym zmniejszeniu nakładów finansowych, jakie muszą ponieść uczestnicy programu motywacyjnego (przyjętego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 lutego 2016 roku), aby wziąć udział w Ofercie Zamiany Akcji oraz zamienić akcje Spółki

*na Nowe Akcje Vita 34, a jednocześnie pozwoli utrzymać dotychczasowy ekonomiczny mechanizm działania programu motywacyjnego.*

---

do pkt. 8 Porządku obrad

**Uchwała nr \_\_**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 lipca 2021 roku**

**w sprawie nowego programu motywacyjnego i związanego z tym podwyższenia kapitału  
zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii N, z wyłączeniem w  
całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o  
dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii N**

Zważywszy, że:

- (a) w dniu 31 maja 2021 r. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („**Spółka**”) oraz niemiecka spółka Vita 34 AG („**Vita 34**”) zawarły umowę, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się do przeprowadzenia oferty publicznej nowo emitowanych akcji Vita 34 („**Nowe Akcje Vita 34**”) (skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki) na podstawie prospektu Vita 34 zatwierdzonego przez niemiecki organ regulacyjny, w ramach której akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do zamiany posiadanych przez siebie akcji Spółki na Nowe Akcje Vita 34 („**Oferta Zamiany Akcji**”),
- (b) w wyniku przeprowadzenia Oferty Zamiany Akcji dojdzie do połączenia w ramach jednej grupy kapitałowej działalności Spółki i Vita 34,
- (c) dla zapewnienia ciągłości prowadzenia działalności przez Spółkę istotne jest, aby kluczowi menedżerowie, tj. Jakub Baran i Tomasz Baran, Członkowie Zarządu zatrudnieni w Spółce w oparciu o umowę o pracę, kontynuowali współpracę ze Spółką po połączeniu w ramach jednej grupy kapitałowej działalności Spółki i Vita 34, do którego dojdzie w wyniku Oferty Zamiany Akcji,
- (d) w interesie Spółki leży zatem stworzenie mechanizmów wpływających na wzmocnienie więzi łączących kluczowych menedżerów ze Spółką, a przyznanie akcji Spółki, z jednoczesnym zawarciem umowy ograniczającej zbywalność tych akcji po stronie kluczowych menedżerów, pozwoli osiągnąć powyższy cel,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 § 1, 431 § 2 pkt 1) i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**Kodeks Spółek Handlowych**”) oraz § 11 ust. 13 pkt 10) Statutu Spółki, uchwała co następuje:

**§ 1.**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 17.239,50 zł (siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) z kwoty 4.602.243,50 zł (cztery miliony sześćset dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 4.619.483 zł (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote) poprzez emisję 34.479 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 17.239,50 zł („**Akcje Serii N**”).

2. Emisja Akcji Serii N nastąpi w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje Serii N zostaną objęte w całości przez członków zarządu Spółki Jakuba Barana oraz Tomasza Barana w następujący sposób:
  - a) Jakub Baran obejmie 28.975 Akcji Serii N o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Serii N,
  - b) Tomasz Baran obejmie 5.504 Akcji Serii N o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Serii N.
3. Ustala się cenę emisyjną Akcji Serii N na poziomie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcją Serii N.
4. Akcje Serii N będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się z dniem 1 stycznia 2021, z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe będą uczestniczyć te Akcje Serii N, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do złożenia oferty objęcia Akcji Serii N ich adresatom zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz do zawarcia umów objęcia Akcji Serii N w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w terminie do dnia 30 września 2021 r.
6. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia w imieniu Spółki z Jakubem Baranem i Tomaszem Baranem umów ograniczających zbywalność Akcji Serii N na warunkach i w terminach tam określonych, z wyjątkiem możliwości zamiany Akcji Serii N na nowo emitowane Akcje Vita 34 w ramach Oferty Zamiany Akcji, pod warunkiem zawarcia umowy przewidującej analogiczne ograniczenia zbywalności w obniesieniu do Akcji Vita 34 objętych w zamian za Akcje Serii N.
7. Akcje Serii N będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne po zawarciu ze Spółką umowy objęcia akcji oraz po opłaceniu ceny emisyjnej Akcji Serii N w pełnej wysokości.

## **§ 2.**

1. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych pozbawia się w interesie Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii N.
2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii N dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii N stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **§ 3.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, zawarcia umowy rejestracji i podjęcia innych

czynności w celu rejestracji Akcji Serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym GPW.

#### § 4.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na mocy niniejszej uchwały zmienia się § 5 ust. 2 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

*“Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.619.483 zł (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 9.238.966 (dziewięć milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy), w tym:*

- 1) 1.752.227 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii A;*
- 2) 203.600 (dwieście trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B;*
- 3) 30.600 (trzydzieści tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C;*
- 4) 484.400 (czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii D;*
- 5) 232.200 (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii E;*
- 6) 1.630.000 (jeden milion sześćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F;*
- 7) 94.200 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii G;*
- 8) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H;*
- 9) 163.000 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii I;-*
- 10) 112.593 (sto dwanaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii J;*
- 11) 28.234 (dwadzieścia osiem tysięcy dwieście trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii K.*
- 12) 918.728 (dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii L;*
- 13) 3.522.705 (trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M; oraz*
- 14) 34.479 (trzydzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii N.”*

#### § 5.

W związku ze zmianą Statutu Spółki na podstawie § 4 powyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki.

#### § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UZASADNIENIE:

*W dniu 31 maja 2021 r. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. („Spółka”) oraz niemiecka spółka Vita 34 AG („Vita 34”) zawarły umowę, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się do przeprowadzenia oferty publicznej nowo emitowanych akcji Vita 34 („Nowe Akcje Vita 34”) skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki. Przeprowadzenie emisji akcji, a tym samym późniejszej oferty, wymaga zatwierdzenia przez niemiecki organ regulacyjny prospektu emisyjnego Vita 34. W ramach oferty akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do zamiany posiadanych przez siebie akcji Spółki na Nowe Akcje Vita 34 („Oferta Zamiany Akcji”). W wyniku przeprowadzenia Oferty Zamiany Akcji dojdzie do połączenia w ramach jednej grupy kapitałowej działalności Spółki i Vita 34, a w konsekwencji do powstania ogólnoeuropejskiego banku krwi pępowinowej. Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu stworzenie mechanizmów wpływających na wzmocnienie więzi łączących kluczowych menedżerów ze Spółką po połączeniu w ramach jednej grupy kapitałowej działalności Spółki i Vita 34, do którego dojdzie w wyniku Oferty Zamiany Akcji, co z kolei będzie służyć długoterminowemu wzrostowi wartości rynkowej Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej.*

---

**ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UCHWAŁY  
OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI  
POLSKIEGO BANKU KOMÓREK MACIERZYSTYCH S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii N dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii N

Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z umieszczeniem w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zwołanego na dzień 14 lipca 2021 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N („Akcje Serii N”) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym, Zarząd Spółki przyjmuje poniższą opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii N dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii N.

W dniu 31 maja 2021 r. Spółka oraz niemiecka spółka Vita 34 AG („Vita 34”) zawarły umowę, zgodnie z którą Vita 34 zobowiązała się do przeprowadzenia oferty publicznej nowo emitowanych akcji Vita 34 („Nowe Akcje Vita 34”) (skierowanej wyłącznie do akcjonariuszy Spółki) na podstawie prospektu Vita 34 zatwierdzonego przez niemiecki organ regulacyjny, w ramach której akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do zamiany posiadanych przez siebie akcji Spółki na Nowe Akcje Vita 34 („Oferta Zamiany Akcji”). W wyniku przeprowadzenia Oferty Zamiany Akcji dojdzie do połączenia w ramach jednej grupy kapitałowej działalności Spółki i Vita 34, a w konsekwencji do powstania ogólnoeuropejskiego banku krwi pępowinowej.

W związku z powyższym, w interesie Spółki leży stworzenie mechanizmów wpływających na wzmocnienie więzi łączących kluczowych menedżerów ze Spółką. Cel ten może zostać osiągnięty poprzez objęcie przez kluczowych menedżerów nowych akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy jednoczesnym zawarciu umów ograniczających zbywalność akcji.

Dlatego planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 17.239,50 zł (siedemnaście tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) z kwoty 4.602.243,50 zł (cztery miliony sześćset dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) do kwoty 4.619.483 zł (cztery miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote), poprzez emisję 34.479 Akcji Serii N o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 17.239,50 zł. Emisja Akcji Serii N ma nastąpić w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Akcje Serii N zostaną objęte w całości przez członków zarządu Spółki Jakuba Barana oraz Tomasza Barana, którzy są zatrudnieni w Spółce w oparciu o umowę o pracę. Spółka zawrze z Jakubem Baranem i Tomaszem Baranem umowy ograniczające zbywalność Akcji Serii N na warunkach i w terminach tam określonych, z wyjątkiem możliwości zamiany Akcji Serii N na Nowe Akcje Vita 34 w ramach Oferty Zamiany Akcji, pod warunkiem zawarcia umowy przewidującej analogiczne ograniczenia zbywalności w odniesieniu do Nowych Akcji Vita 34 objętych w zamian za Akcje Serii N.

Cena emisyjna Akcji Serii N ustalona na poziomie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję ma walor motywacyjny. Emisja Akcji Serii N w zamian za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej oraz z pozbawieniem prawa poboru Akcji Serii N przez dotychczasowych akcjonariuszy będzie stanowić dodatkowy mechanizm zwiększający zaangażowanie kluczowych menedżerów w działalność Spółki oraz stabilizację ich zatrudnienia. To z kolei będzie służyć długoterminowemu wzrostowi wartości rynkowej Spółki oraz jej grupy kapitałowej.

Z kolei, zawarcie umowy przewidującej ograniczenia w zbywalności akcji powinno motywować kluczowych menedżerów do kontynuowania współpracy ze Spółką co najmniej przez okres określony w takiej umowie. Ewentualne zrealizowanie zysku z ww. programu motywacyjnego w wyniku sprzedaży przyznanych akcji będzie bowiem możliwe dopiero po upływie okresu ograniczenia wskazanego w umowie.

W świetle powyższego, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii N oraz umożliwienie ich objęcia kluczowym menedżerom Spółki w zamian za cenę emisyjną 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy), jak również zawarcie umów ograniczających zbywalność akcji, jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.