

Projekty
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Banku Komórek Macierzystych

do pkt. 2 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
10. 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2019.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej PBKM S.A.
18. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. 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 ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez wyspecjalizowany podmiot liczący głosy.

do pkt. 10 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

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 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki i § 71 ust. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r. sprawozdania sporządzone są w formie jednego dokumentu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej S.A. oraz Spółki za rok obrotowy 2019 jest kompletne w rozumieniu art. 49 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 351) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, jej osiągnięć i rozwoju, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.

do pkt. 11 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. , obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 605.361.736,87 zł (słownie: sześćset pięć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 87 gr),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.867.691,88 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88 gr);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 280.782.906,84 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześć złotych 84 gr) z kwoty 117.492.117,72 zł (słownie: sto siedemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemnaście złotych 72 gr) na dzień 1 stycznia 2019 r. do kwoty 398.275.024,56 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote 56 gr) na dzień 31 grudnia 2019 r.;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 27.509.350,30 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 30 gr),
- 5) informacje dodatkowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok obrotowy 2019 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowe sprawozdanie finansowe PBKM S.A. za rok obrotowy 2019:

- *przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*
- *jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej Statutem;*
- *zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. z dnia 17 stycznia 2019 r., Dz.U. z 2019 r., poz. 351).*

Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy 2019.

do pkt. 12 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2019 postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 701.484.745,91 zł (słownie: siedemset jeden milionów czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści pięć złotych 91 gr);
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.978.692,68 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa złote 68 gr);
- 3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 276.871.497,40 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 40 gr) z 124.371.957,29 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 29gr) na dzień 31 grudnia 2018 roku do kwoty 401.243.454,69 zł (słownie: czterysta jeden milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote 69 gr) na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 47.721.552,39 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 39 gr);
- 5) informacje dodatkowe wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2019 zostało zbadane i pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą PBKM S.A., która zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie. Zgodnie ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2019:

- *przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;*

jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem jednostki dominującej. Stosownie do oświadczenia Zarządu Spółki, według jego najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PBKM S.A. oraz jej wynik finansowy.

W opinii Zarządu Spółki powyższe oceny stanowią właściwą rekomendację dla Walnego Zgromadzenia do zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2019.

do pkt. 13 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą II.Z.10 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok zawierającego:

- 1) sprawozdanie z wyników oceny:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
 - b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2019 i
 - d. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019;
- 2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w 2019 roku;
- 3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019;
- 4) ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- 5) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej.

postanawia je zatwierdzić.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBKM S.A. z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 sporządzone zostało zgodnie z wymogami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

do pkt. 14 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 7) i § 13 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. i opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie, uchwała co następuje:

Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w wysokości 9.867.691,88 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 88 gr) przeznacza w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała dotyczy sprawy obligatoryjnie rozpatrywanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

Propozycja Zarządu przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 r. w całości na kapitał zapasowy Spółki została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą.

Rekomendacja Zarządu Spółki w powyższym kształcie uzasadniona jest koniecznością zabezpieczenia finansowania planowanych inwestycji kapitałowych a także planowanymi, w perspektywie najbliższych kwartałów, nakładami inwestycyjnymi na działalność badawczo-rozwojową. Jednocześnie przeprowadzona przez Spółkę w ostatnim okresie emisja akcji serii M miała na celu uzyskanie środków na realizację strategii dalszych planów akwizycyjnych i rozwoju, w związku z tym zdaniem Zarządu wypłacanie dywidendy za 2019 rok jest nieuzasadnione.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Julianowi Baranowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Jakubowi Julianowi Baranowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 15 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Baranowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Tomaszowi Baranowi - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 15 Porządku obrad

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Radziszewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Marcinowi Radziszewskiemu - Członkowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Rada Nadzorcza PBKM S.A. zarekomendowała udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019 wszystkim członkom Zarządu Spółki.

do pkt. 16 porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Konradowi Adamowi Mitterskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Konradowi Adamowi Mitterskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Agnieszce Masłowskiej
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Agnieszce Masłowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Witoldowi Ryszardowi Kaszubie
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Witoldowi Ryszardowi Kaszubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

**Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2019 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 16 Porządku obrad

Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Nilsowi Martinowi Markusowi Herzingowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Nilsowi Martinowi Markusowi Herzingowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE :

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

do pkt. 17 Porządku obrad

Uchwała nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217), postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki („Polityka Wynagrodzeń”) o następującej treści:

**Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. („Polityka Wynagrodzeń”)**

§1

Definicje i postanowienia ogólne

1. *Działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy przyjmuje się niniejszą Politykę Wynagrodzeń w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”).*
2. *Ileokroć w niniejszej Polityce Wynagrodzeń jest mowa o:*
 - a) **Grupie Kapitałowej** – *należy przez to rozumieć grupę spółek, w której Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.),*
 - b) **Osobie Objętej Polityką** – *należy przez to rozumieć członka Zarządu albo członka Rady Nadzorczej,*
 - c) **Podstawie Prawnej Zatrudnienia** – *należy przez to rozumieć umowę o pracę, kontrakt menedżerski, umowę zlecenia, uchwałę o powołaniu lub inny stosunek prawny o podobnym charakterze łączące Spółkę i członka Zarządu,*
 - d) **Radzie Nadzorczej** – *należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki,*
 - e) **Sprawozdaniu** – *należy przez to rozumieć sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzane przez Radę Nadzorczą, o którym mowa w art. 90g Ustawy,*

- f) **Sprawozdaniu Finansowym** – należy przez to rozumieć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1680 ze zm.) zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
 - g) **Statucie** – należy przez to rozumieć statut Spółki,
 - h) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.),
 - i) **Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć walne zgromadzenie Spółki,
 - j) **Zarządzie** – należy przez to rozumieć zarząd Spółki,
 - k) **Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu** – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy, powzięcie uchwał w sprawie podziału zysku albo pokryciu straty, udzieleniu członkom organów absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków oraz podjęcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.
3. *Polityka Wynagrodzeń reguluje zasady wynagradzania Osób Objętych Polityką.*
 4. *Spółka wypłaca wynagrodzenie Osobom Objętym Polityką wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce Wynagrodzeń.*
 5. *Spółka udostępnia Politykę Wynagrodzeń na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres obowiązywania Polityki Wynagrodzeń.*
 6. *Polityka Wynagrodzeń, w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania Osób Objętych Polityką, które obowiązują w Spółce.*
 7. *Bez uszczerbku dla Polityki Wynagrodzeń, Osoby Objęte Polityką obowiązują również postanowienia właściwych umów oraz innych dokumentów regulujących zasady wynagradzania, które obowiązują w Spółce.*
 8. *Polityka Wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii rozwoju Grupy Kapitałowej, która wyznacza kierunki działalności biznesowej Spółki, jej długoterminowe interesy oraz aspekty stabilności Spółki („Strategia”). Na podstawie Strategii wyznaczane są obowiązujące w danym okresie cele rynkowe, wynikowe Spółki lub lojalnościowe („Cele”), których realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Osób Objętych Polityką.*
 9. *Zasady wynagradzania Osób Objętych Polityką przewidziane Polityką Wynagrodzeń przyczyniają się do realizacji Strategii i Celów poprzez zapewnienie:*
 - a) *pełnego zaangażowania Osób Objętych Polityką w pełnienie funkcji w Spółce,*
 - b) *motywowania Osób Objętych Polityką do realizacji Strategii i Celów,*
 - c) *trwałego związania Osób Objętych Polityką ze Spółką,*
 - d) *wysokości wynagrodzenia Osób Objętych Polityką, które jest adekwatne do wyników finansowych i biznesowych Grupy Kapitałowej, w tym Spółki,*

- e) *postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Osoby Objęte Polityką przy pełnieniu funkcji.*
10. *Przy ustalaniu wynagrodzenia Osób Objętych Polityką uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:*
- a) *zakres odpowiedzialności na danym stanowisku oraz kwalifikacje i doświadczenie Osób Objętych Polityką,*
 - b) *standardy rynkowe dotyczące struktury wynagrodzenia na danym stanowisku lub grupie stanowisk.*
11. *Polityka Wynagrodzeń uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Osoby Objęte Polityką poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia Osób Objętych Polityką uzasadnione są zakresem odpowiedzialności, który wiąże się z pełnieniem przez tę osobę funkcji w Spółce. W szczególności, Polityka Wynagrodzeń zapewnia, że wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka związanego z pełnieniem funkcji w Spółce oraz skutków dla Spółki i Osób Objętych Polityką, które mogą wynikać z materializacji tego ryzyka.*
12. *W celu uniknięcia konfliktów interesów pomiędzy Osobą Objętą Polityką, a Spółką, związanych z Polityką Wynagrodzeń, kompetencje związane z przyjęciem, stosowaniem i weryfikacją Polityki Wynagrodzeń są rozproszone na poszczególne organy Spółki. Osoba Objęta Polityką jest obowiązana powiadomić Spółkę o zaistniałym konflikcie jej interesów i interesów Spółki lub o możliwości jego powstania. Osoba Objęta Polityką powinna powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie związanej z Polityką Wynagrodzeń, w związku z którą zaistniał lub może zaistnieć taki konflikt interesów. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:*
- a) *Osoba Objęta Polityką może uzyskać korzyść lub uniknąć straty dotyczącej jej wynagrodzenia wskutek poniesienia straty przez Spółkę lub*
 - b) *interes majątkowy Osoby Objętej Polityką wyrażający się w kwocie wynagrodzenia lub warunkach jego przyznawania pozostaje rozbieżny z interesem Spółki.*

§2

Zasady przyjęcia i stosowania Polityki Wynagrodzeń

1. *Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na 4 lata.*
2. *W przypadku zmiany Polityki Wynagrodzeń, nowe brzmienie Polityki Wynagrodzeń zawiera opis istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do obowiązującej Polityki Wynagrodzeń oraz opis sposobu, w jaki została w niej uwzględniona treść uchwały opiniującej Sprawozdanie.*
3. *Istotna zmiana Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Za istotną zmianę Polityki Wynagrodzeń uważa się każdą zmianę dotyczącą:*

- a) wskazania wzajemnych proporcji stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Osób Objętych Polityką,
 - b) przesłanek i trybu czasowego odstąpienia od Polityki Wynagrodzeń, w tym elementów, od których można zastosować odstępstwo od Polityki Wynagrodzeń,
 - c) zmiany § 2 ust.3 Polityki Wynagrodzeń.
4. Zmiana Polityki Wynagrodzeń, która nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń wymaga uchwały Zarządu. Uchwała Zarządu może zostać podjęta wyłącznie po przedstawieniu przez Radę Nadzorczą pozytywnej opinii o projektowanych zmianach w Polityce Wynagrodzeń.
5. W przypadku w którym Walne Zgromadzenie upoważniło Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń na podstawie przepisów Ustawy, zmiany tych elementów dokonuje Rada Nadzorcza, w przeciwnym wypadku zmiana tych elementów zastrzeżona jest do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd:
- a) odpowiada za opracowanie, aktualizację i wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz dokumentów z nią powiązanych,
 - b) zmienia Politykę Wynagrodzeń, w zakresie który nie stanowi istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń,
 - c) udziela Radzie Nadzorczej informacji koniecznych do weryfikacji Polityki Wynagrodzeń i jej stosowania, w szczególności w zakresie danych objętych Sprawozdaniem w terminie umożliwiającym sporządzenie Sprawozdania na zasadach opisanych w § 9 Polityki Wynagrodzeń.
7. Do zadań Rady Nadzorczej w zakresie ustanowienia oraz wdrożenia Polityki Wynagrodzeń należy:
- a) przedstawianie Zarządowi rekomendacji odnośnie efektywności postanowień Polityki Wynagrodzeń i ich ewentualnych zmian,
 - b) niezwłoczne opracowywanie elementów Polityki Wynagrodzeń, w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie,
 - c) przedstawianie Zarządowi opinii o projektowanych zmianach Polityki Wynagrodzeń, które nie stanowią istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń.
 - d) ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń.

§3

Weryfikacja Polityki Wynagrodzeń

1. Weryfikacji Polityki Wynagrodzeń oraz jej stosowania dokonuje Rada Nadzorcza, która co najmniej raz w roku poddaje ją kompleksowemu przeglądowi oraz ocenia funkcjonowanie Polityki Wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów i postanowień. Po dokonaniu przeglądu Polityki Wynagrodzeń Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi ewentualne rekomendacje co do jej stosowania lub zmiany. W szczególności, Rada Nadzorcza dokonuje

weryfikacji adekwatności kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie wynagrodzenia zmiennego członków Zarządu.

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powyżej obejmuje również ocenę treści sporządzanego przez Radę Nadzorczą Sprawozdania, w szczególności w zakresie obligatoryjnych elementów wskazanych Ustawą.

§4

Wynagrodzenie członka Zarządu

1. Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje część stałą, obejmującą wynagrodzenie zasadnicze („**Wynagrodzenie Stałe**”) oraz może obejmować wynagrodzenie zmienne, którego przyznanie i wysokość nie jest gwarantowane („**Wynagrodzenie Zmienne**”).
2. Wysokość Wynagrodzenia Stałego jest określana indywidualnie dla członka Zarządu przez Radę Nadzorczą w Podstawie Prawnej Zatrudnienia lub w drodze odrębnej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Polityki Wynagrodzeń, poziomu posiadanego wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakteru stanowiska oraz zakresu odpowiedzialności członka Zarządu.
3. Niezależnie od Wynagrodzenia Stałego, członkowi Zarządu może przysługiwać Wynagrodzenie Zmienne. Wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest uzależniona od spełnienia się warunków dotyczących realizacji kryteriów finansowych i niefinansowych.
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest indywidualnie danemu członkowi Zarządu.
5. Rada Nadzorcza ustala wysokość i zasady przyznawania wynagrodzenia członków Zarządu poprzez określenie następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
 - a) opisu składników Wynagrodzenia Stałego i Wynagrodzenia Zmiennego, w tym w szczególności premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu („**Opis**”),
 - b) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania Zmiennego Wynagrodzenia („**Kryteria**”),
 - c) okresów odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego,
 - d) zasad żądania przez Spółkę zwrotu Wynagrodzenia Zmiennego oraz
 - e) zasad związanych z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
6. Kryteria powinny być ustalone w sposób zapewniający zrównoważenie zachęt osiągnięcia indywidualnych wyników przez Osoby Objęte Polityką z realizacją Celów i Strategii, przy szczególnym uwzględnieniu interesu Grupy Kapitałowej, w tym Spółki.
7. Opis może przewidywać, że świadczenia przyznane członkowi Zarządu w ramach Wynagrodzenia Zmiennego mają charakter pieniężny i niepieniężny.
8. Jeżeli do przyznania Wynagrodzenia Zmiennego konieczne jest spełnienie określonych wcześniej Kryteriów, Rada Nadzorcza stwierdza uchwałą nabycie przez członka Zarządu uprawnienia do Wynagrodzenia Zmiennego i wysokość tego wynagrodzenia.

9. Wynagrodzenie Zmienne, którego przyznanie lub wysokość podlega swobodnemu uznaniu Rady Nadzorczej jest każdorazowo ustalane i rozliczane na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.
10. Bez uszczerbku dla Celów wyznaczanych na podstawie Strategii, których realizacja jest ściśle powiązana z poziomem wynagrodzenia Osób Objętych Polityką, Wynagrodzenie Zmienne, o ile przewidują to warunki Wynagrodzenia Zmiennego, może być przyznane w związku realizacją przez danego członka Zarządu określonych celów jakościowych w danym roku obrotowym („**Cele Jakościowe**”). Rada Nadzorcza ustala i zatwierdza obowiązujące w danym roku obrotowym indywidualne cele jakościowe dla danego członka Zarządu. Weryfikacja osiągnięcia Celów Jakościowych i ustalenie wysokości Wynagrodzenia Zmiennego następuje nie wcześniej niż po zakończeniu danego roku obrotowego.
11. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o dane ze Sprawozdania Finansowego lub założenia budżetu Grupy Kapitałowej na dany rok obrotowy.
12. Weryfikacja spełnienia Kryteriów o charakterze niefinansowym obejmuje uzyskanie danych potwierdzających spełnienie standardów i obiektywnych mierników realizacji określonego zadania, pozwalających na ocenę efektywności podejmowanych przez członka Zarządu działań w zakresie spełnienia takich Kryteriów.
13. Wynagrodzenie Stałe powinno stanowić taką część łącznego wynagrodzenia członków Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej Wynagrodzenia Zmiennego uzależnionego od wyników Spółki lub Osób Objętych Polityką, w tym zmniejszenie wysokości tych składników lub ich niewypłacenie. Wynagrodzenie Zmienne należne za dany rok obrotowy nie może przekroczyć 150% należnego w danym roku obrotowym Wynagrodzenia Stałego.
14. Wynagrodzenie Zmienne może być również przyznane w formie instrumentów finansowych w ramach obowiązującego w Spółce programu motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).
15. Rada Nadzorcza określa okresy, za które nabywa się uprawnienie do otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego w formie instrumentów finansowych lub pochodnych instrumentów finansowych w ramach Programu Motywacyjnego i zasady późniejszego zbywania tych instrumentów przez członków Zarządu, przy czym:
 - a) Program Motywacyjny lub jego regulamin powinny w sposób czytelny precyzować szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego,
 - b) Program Motywacyjny powinien być skonstruowany tak, by przyczyniać się do realizacji Strategii.

§5

Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią funkcje na podstawie powołania i wyłącznie z tego tytułu przysługuje im wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki.
3. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest przyznawane w formie instrumentów finansowych lub innych świadczeń niepieniężnych.

4. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia może przewidywać, że członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w określonej wysokości, bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.
6. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej powinno być adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji, w szczególności przy uwzględnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej w komitetach lub w razie delegowania do osobistego pełnienia funkcji nadzorczych.
7. Ze względu na pełnioną funkcję, w szczególności przewodniczącego Rady Nadzorczej lub członkostwo w Komitecie Audytu, uwzględniając nakład pracy związany z pełnieniem tego rodzaju funkcji, wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej może zostać podwyższone lub może zostać mu przyznane dodatkowe wynagrodzenie w kwocie określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia.
8. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego.
9. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§6

Wynagrodzenia zmienne o charakterze wyjątkowym

Spółka nie przyznaje Osobom Objętym Polityką indywidualnych świadczeń w ramach programów emerytalno-rentownych lub programów wcześniejszych emerytur.

§7

Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia

1. Osoba Objęta Polityką Wynagrodzeń pełni funkcję w organach Spółki na podstawie powołania. Statut określa zasady powoływania i odwoływania Osoby Objętej Polityką.
2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, który wynosi pięć lat.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie na okres oddzielnej kadencji, który wynosi pięć lat dla każdego z nich. Członek Rady Nadzorczej może w każdym momencie złożyć rezygnację z pełnienia funkcji lub zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
4. Trwałość Podstawy Prawnej Zatrudnienia członka Zarządu jest uzależniona od pełnienia przez niego funkcji. Spółka dąży do zawierania z członkami Zarządu umów na czas nieokreślony.
5. Wypowiedzenie Podstawy Prawnej Zatrudnienia członka Zarządu jest możliwe z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego nie mniej niż sześć miesięcy. Każda ze stron Podstawy

Prawnej Zatrudnienia może wypowiedzieć ją bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy prawa.

- 6. Wynagrodzenie członka Zarządu może również obejmować odszkodowanie tytułem powstrzymywania przez Członka Zarządu od działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu Podstawy Prawnej Zatrudnienia („**Zakaz Konkurencji**”). Zakaz Konkurencji obejmuje okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Miesięczna wysokość odszkodowania tytułem przestrzegania Zakazu Konkurencji określana jest w Podstawie Prawnej Zatrudnienia i nie może przekroczyć równowartości 100% średniomiesięcznego wynagrodzenia wypłacanego członkowi Zarządu w okresie poprzedzających 12 miesięcy.*

§8

Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń

- 1. Jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w stosunku do danej Osoby Objętej Polityką („**Odstąpienie**”).*
- 2. Decyzję o zastosowaniu Odstąpienia podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.*
- 3. Za przesłanki zastosowania Odstąpienia uznaje się w szczególności kwestie związane z realizacją Strategii i Celów oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę.*
- 4. O zastosowanie Odstąpienia może wystąpić Zarząd, który przedstawia wówczas Radzie Nadzorczej przyczyny uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.*
- 5. W uchwale o Odstąpieniu określa się w szczególności:*
 - a) okres, na który zastosowano Odstąpienie,*
 - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od których zastosowano Odstąpienie,*
 - c) przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania Odstąpienia.*
- 6. Każdy przypadek Odstąpienia ujawniany jest w Sprawozdaniu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ustępie 4 powyżej.*
- 7. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń nie może dotyczyć elementów Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń.*

§9

Sprawozdanie

- 1. Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy Spółki przy czym pierwsze Sprawozdanie sporządzone jest łącznie za lata 2019 i 2020.*
- 2. Rada Nadzorcza sporządza Sprawozdanie w terminie umożliwiającym zawarcie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu w przedmiocie wyrażenia opinii na temat Sprawozdania oraz poddaniu Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta.*
- 3. Spółka udostępnia Sprawozdanie na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy przez okres nie dłuższy niż przewidują te przepisy.*

4. *Uchwała Walnego Zgromadzenia opiniująca Sprawozdanie ma charakter doradczy.*
5. *Obowiązkowe poddanie Sprawozdania ocenie biegłego rewidenta następuje w ramach badania Sprawozdania Roczno Spółki. Zarząd zapewnia, by zakres umowy dotyczący zbadania Sprawozdania Roczno za dany rok obrotowy obejmował ocenę Sprawozdania przez biegłego rewidenta.*

§10

Przepisy końcowe

Polityka Wynagrodzeń wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez właściwe organy Spółki, chyba że uchwała w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń przewiduje inny termin wejścia w życie jej postanowień.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:

- a) opisu składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
- b) jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
- c) okresów odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
- d) możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
- e) zasad związanych z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2020.

UZASADNIENIE :

Uchwała ma na celu wypełnienie przez Spółkę ustawowych obowiązków, wynikających z art. 90d ust. 1 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.; dalej: Ustawa). Zgodnie z Ustawą, Walne zgromadzenie Spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Upoważnienie Walnego

Zgromadzenia wskazane w uchwale jest udzielone w granicach wskazanych przepisami Ustawy. Na jego podstawie Rada Nadzorcza ma obowiązek do określenia wskazanych w uchwale elementów Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

do pkt. 18 Porządku obrad

**Uchwała nr __
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ 2020 roku**

w sprawie odwołania/powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki odwołuje/powołuje Pana/Panią [•] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz 10 ust. 2 powołanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
