

AKT NOTARIALNY

Dnia 25 czerwca 2026 roku w Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka-Siarka Grzegorz Wojtylak Notariusze spółka partnerska 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 Grzegorz Wojtylak sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Ad 1) Adam Symber, Wiceprezes Zarządu Spółki, otworzył obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 25 czerwca 2026 roku na godzinę 9:30 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.-----

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

Uchwała numer 1/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Andrzeja Cegielskiego. -----

§2

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

Adam Symber stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Adam Syber stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Marek Andrzej Cegielski, syn Witolda i Jadwigi, PESEL 52063001058, zamieszkały: 51-140 Wrocław, ul. Teofila Lenartowicza 6, jest notariuszowi osobiście znany.-----

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 30.618.195 akcji, stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 30.618.195 głosów, i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami: numer 3/06/2026 w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i 4/06/2026 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 4 porządku obrad w zmienionym brzmieniu.-----

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

**Uchwała numer 2/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. -----

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki w 2025 r.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2025.-----
11. Wolne wnioski.-----
12. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała numer 3/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
25 czerwca 2026 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej 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 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2025, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku, w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2025 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 9 574 889,37 zł; -----

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujący stratę netto w wysokości -525 626,37 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74 477,33 zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 525 626,37 zł; -----
- informacja dodatkowa i objaśnienia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

Uchwała numer 4/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025.

§1

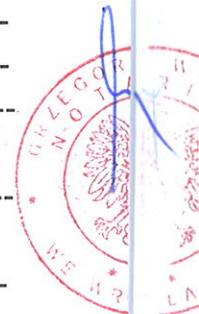
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----



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

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

Uchwała numer 5/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2025

§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 2025 w kwocie 525 626,37 zł (pięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 37/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 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 6/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

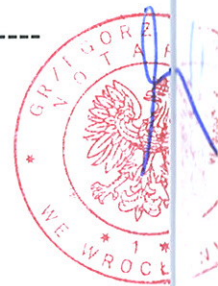
- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

Uchwała numer 7/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2025 roku*



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki za 2025 rok. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 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 8/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 9/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia Piotrowi Okoniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Piotrowi Okoniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025. -----



§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2026 roku

*w sprawie udzielenia Magdalenie Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Magdalenie Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2025 -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.618.195 ważnych głosów z 30.618.195 akcji stanowiących 74,07 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.618.195 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 11 i ad 12) 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 2024 roku, poz. 1566) w kwocie:----- 1.100,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2025 roku, poz. 775) w kwocie: ----- 253,00 zł

Łącznie:----- 1.353,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusza

Repertorium A nr 2956/2026

Kancelaria Notarialna Beata Karwacka-Siarka Grzegorz Wojtylak Notariusze spółka partnerska

50-306 Wrocław, ul. Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1

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 2024 roku, poz. 1566) w kwocie: -----54,00 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 2025 roku, poz. 775) w kwocie: -----12,42 zł

Razem:----- 66,42 zł

Wrocław, dnia 25 czerwca 2026 roku.



Grzegorz Wojtylak

NOTARIUSZ