

## AKT NOTARIALNY

Dnia 28 czerwca 2022 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-140 Wrocław, ul. Teofila Lenartowicza 6, REGON 020927052, NIP 8951944727), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, z którego notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła niniejszy: -----

### PROTOKÓŁ

Barłomiej Muszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.-----

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

**Uchwała numer 1/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### §1

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

#### §2

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

Bartłomiej Muszyński stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:  
- za uchwałą: 38.511.335 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Notariusz stwierdziła tożsamość Bartłomieja Muszyńskiego,

**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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 37.151.335 akcji, stanowiących 89,88% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 38.511.335 głosów, i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**Ad 4)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 2/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. -----



9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021. -----  
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium  
członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2021.  
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady  
Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki w 2021 r.-----  
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium  
członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok  
obrotowy 2021. -----  
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. -----  
14. Wolne wnioski. -----  
15. Zamknięcie obrad. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 38.511.335 ważnych  
głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:  
- za uchwałą: 38.511.335 głosów, -----  
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Ad 5) i ad 6)** Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami:  
numer 3/06/2022 w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru  
komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i 4/06/2022  
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, objętymi pkt 5 i 6 porządku obrad,  
w związku z czym Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą objętą  
pkt 7 porządku obrad.-----

W związku z odstąpieniem od głosowania nad uchwałami numer 3/06/2022  
i 4/06/2022 ulega zmianie numeracja uchwał.-----

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

**Uchwała numer 3/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2021, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 17 082 536,56 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący stratę netto w wysokości 127 412,51 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 562 918,41 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 127 412,51 zł;-----
- informacja dodatkowa i objaśnienia. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 38.511.335 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała numer 4/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021.*

## §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 2020,



Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 34.050.640 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

### **Uchwała numer 5/06/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021*

## §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 2021 w kwocie 127 412,51 zł (sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwanaście złotych 51/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 38.511.335 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Ad 10)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 6/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Kryzarowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Kryzarowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 33.393.140 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 657.500 głosów. -----

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

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

**Uchwała Numer 7/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2021 roku*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki za 2021 rok. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 34.050.640 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----



- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Ad 12)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała numer 8/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2021*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 38.511.335 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Uchwała numer 9/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2021*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 38.511.335 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Uchwała numer 10/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 38.511.335 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Uchwała numer 11/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**



**z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 38.511.335 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała Numer 12/06/2022  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 38.511.335 głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

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

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała numer 13/06/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2022 roku**  
*w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej*



**§1**

Działając na podstawie § 16 ust. 6 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Marka Andrzeja Cegielskiego na kadencję obejmującą lata 2022 – 2026.

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 38.511.335 ważnych głosów z 37.151.335 akcji stanowiących 89,88% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 38.511.335 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 14 i ad 15) 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 2020 roku, poz. 1473) w kwocie:----- 1.000,00 zł



2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 685) w kwocie: ----- 230,00 zł

Łącznie:----- 1.230,00 zł

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusz Beaty Karwackiej-Siarka

Repertorium A nr 2574/2022

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

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie: ----- 66,00 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 2021 roku, poz. 685) w kwocie: ----- 15,18 zł

Razem:----- 81,18 zł

Wrocław, dnia 28 czerwca 2022 roku.



NOTARIUSZ  
*Beata Karwacka-Siarka*  
Beata Karwacka-Siarka