

Uchwała Numer 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 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 2016.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016.

12. Omówienie sytuacji finansowej Spółki oraz stopnia realizacji projektu o nazwie "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z poróżogennych komórek macierzystych" współfinansowanego przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariusza:

- I. Jaki był przedmiot Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
- II. Jakie były cele umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
- III. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na rynek i sprzedaż wyrobów medycznych?
- IV. Czy umowa zakładała obowiązek osiągnięcia przez Spółkę określonej wysokości przychodów z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Projektu, a jeśli tak to w jakiej wysokości?
- V. Czy zawarta umowa zakładała istnienie wskaźników oceny realizacji prowadzonych przez Spółkę i Uniwersytet Przyrodniczy zadań dotyczących wyrobów medycznych, a jeśli tak to jakie to były wskaźniki ?
- VI. Kiedy spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym na realizację projektu o nazwie: „*Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z poróżogennych komórek macierzystych*”, realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był podział obowiązków stron na podstawie zawartej umowy Konsorcjum?
- VII. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego oraz czy nastąpiła skuteczna rejestracja prototypów wyrobów medycznych powstałych w wyniku realizacji programu „Demonstrator +”, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013?

- VIII. Czy Spółka dokonała badań przedklinicznych, klinicznych wyrobów medycznych, o planach powstania których informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? Jeśli tak, to jaki jest wyniki tej oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód zaniechania w tej kwestii?
- IX. Czy Spółka dokonała rejestracji wyrobów medycznych oraz czy wprowadziła lub zamierza wprowadzić na rynek wyroby medyczne, które powstały lub powstaną na bazie prototypów wyrobów medycznych wytworzonych dzięki realizacji programu „Demonstrator +”?
- X. Czy zawarta przez Spółkę Umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD – DEM-1 – 351/001 przewiduje negatywne dla Konsorcjum konsekwencje na wypadek nie osiągnięcia celów Projektu, a jeśli tak to jakie?
- XI. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztukach, wygenerowała Spółka w latach 2012-2016. Oraz jaki jest powód odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży?
- XII. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS SA do podmiotów powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach 2012-2016? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, przede wszystkim a) Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i kapitałowo z SCS SA tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był Pan Adam Symbor – osoba od wielu lat związana z SCS SA, pełniący m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS SA; b) Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS SA; c) BCD-M Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS SA.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

§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 2016, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 065 674,93 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 123 980,64 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451 076,72 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 123 980,64 złotych;
- informacji dodatkowej i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk Spółki STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, w kwocie 123 980,64 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 64/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Smak - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Grzegorzowi Smak – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Patrycji Grosman-Dziewiszek– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Patrycji Grosman-Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu–Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zofii Cegielskiej –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzcykowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wojciechowi Grzegorzcykowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Leszkowi Jakubów – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Leszkowi Jakubów – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.