

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.  
w dniu 14 października 2019 r.**

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą  
Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia 14 października 2019 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 7 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Drągowskiego

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki): 3 482 083 (61,29%).

Łączna liczba ważnych głosów: 3 482 083

Liczba głosów „za”: 3 482 083

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 października 2019 roku**

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

**§1**

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz o zmianie statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
4.112 943 (72,39%).

Łączna liczba ważnych głosów: 4.112 943

Liczba głosów „za”: 4.112 943

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą**  
**Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 14 października 2019 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
4.112 943 (72,39%).

Łączna liczba ważnych głosów: 4.112 943

Liczba głosów „za”: 4.112 943

Liczba głosów „przeciw”: 0

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą**  
**Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**z dnia 14 października 2019 r.**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawieniu prawa poboru wszystkich akcjonariuszy Spółki oraz o zmianie statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwała co następuje:

1. Na podstawie artykułu 430, 431, 432 i 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 1.761.352,50 PLN (słownie: milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 2.840.891,00 PLN

(dwa miliony osiemset czterdzieści tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych), do kwoty 4.602.243,50 PLN (cztery miliony sześćset dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję 3.522.705 (trzy miliony pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („**Nowe Akcje**”) („**Podwyższenie Kapitału Zakładowego**”).

2. Nowe Akcje nie są uprzywilejowane.
3. Nowe Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r., tj. w zysku osiągniętym za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r.
4. Emisja Nowych Akcji zostanie przeprowadzone w wyniku subskrypcji prywatnej, zgodnie z artykułem 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, która nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu artykułu 3 § 1 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
5. Oferta objęcia Nowych Akcji zostanie skierowana wyłącznie do obecnego akcjonariusza Spółki, tj. Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS, spółki założonej zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego z siedzibą przy 17, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher, Luksemburg, wpisanej do rejestru spółek R.C.S. pod numerem B 200.454 lub podmiotu powiązanego ze spółką Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS w rozumieniu definicji „podmiotu powiązanego” zawartej w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 24 “ Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych” („Inwestor”), w zamian za wkład pieniężny o wartości odpowiadającej łącznej cenie emisyjnej za wszystkie Nowe Akcje.
6. Cena emisyjna jednej Nowej Akcji wyniesie 62,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt dwa złote), a łączna cena emisyjna za wszystkie Nowe Akcje wyniesie 218.407.700 PLN (słownie: dwieście osiemnaście milionów czterysta siedem tysięcy siedemset złotych). Różnica pomiędzy łączną ceną emisyjną za Nowe Akcje a wartością nominalną Nowych Akcji stanowiła będzie nadwyżkę (agio) i zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z artykułem 396 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
7. Nowe Akcje zostaną opłacone w całości wkładem pieniężnym o łącznej wartości stanowiącej cenę emisyjną za Nowe Akcje.
8. Umowa subskrypcji w ramach subskrypcji prywatnej, o której mowa w artykule 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Inwestorem do dnia 31 grudnia 2019 r. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli umowa subskrypcji w ramach subskrypcji prywatnej nie zostanie zawarta pomiędzy Spółką a Inwestorem do dnia 31 grudnia 2019 r., ani Podwyższenie Kapitału Zakładowego, ani emisja Nowych Akcje nie dojdą do skutku.

## §2

1. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w związku z wykonaniem postanowień niniejszego punktu.
2. Postanawia się o dematerializacji wszystkich Nowych Akcji. Zgodnie z artykułem 5.8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w celu rejestracji Nowych Akcji i podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w związku z ich dematerializacją.

## §3

Po zapoznaniu się z opinią Zarządu Spółki dotyczącą uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości w stosunku do Nowych Akcji sporządzoną zgodnie z artykułem 433 §2 Kodeksu Spółek

Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że leży to w najlepszym interesie, niniejszym postanawia pozbawić obecnych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości w stosunku do wszystkich Nowych Akcji.

#### §4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, statutu Spółki lub niniejszej uchwały, stanowiących uprawnienia Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, niezbędnych dla przeprowadzenia subskrypcji prywatnej Nowych Akcji skierowanej do Inwestora oraz rejestracji Podwyższenia Kapitału Zakładowego we właściwym sadzie rejestrowym.

#### §5

W związku z Podwyższeniem Kapitału Zakładowego w wyniku emisji Nowych Akcji, zgodnie z artykułem 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o zmianie statut Spółki nadając następujące nowe brzmienie §5.2 statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.602.243,50 PLN (cztery miliony sześćset dwa tysiące dwieście czterdzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.204.487 (dziewięć milionów dwieście cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) akcji o wartości nominalnej 0,50 PLN (pięćdziesiąt groszy), w tym:*

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

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):  
4.112 943 (72,39%).

Łączna liczba ważnych głosów: 4.112 943

Liczba głosów „za”: 3.798 186

Liczba głosów „przeciw”: 54 017

Liczba głosów „wstrzymujących się”: 260 740

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.