

Repertorium A numer **11056/2016**

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku (29.06.2016 r.), przed **notariusz Simoną Krukowską**, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 51-140 Wrocław, ul. Teofila Lenartowicza nr 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, REGON 020927052, NIP 8951944727, z którego notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie o godzinie 10:30 otworzyła **Pani Patrycja Magdalena GROSMAN-DZIEWISZEK**, która przywitała zgromadzonych i otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Janisława Stanisława MUSZYŃSKIEGO. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Następnie Patrycja Magdalena GROSMAN-DZIEWISZEK przedstawiła pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 1/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Janisława Stanisława MUSZYŃSKIEGO. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano:-----

11.144.535 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535,-----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta.-----

Janisław Stanisław MUSZYŃSKI

wybór ten przyjął.-----

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 10:00 zwołane zostało we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 13/2016 z dnia 2 czerwca 2016 roku.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Spółki, oraz że na Zgromadzeniu obecnych jest **9.444.535** akcji z 12.936.500 wszystkich akcji Spółki, co stanowi **73,01** % kapitału zakładowego, dających liczbę **11.144.535** głosów z ogólnej liczby 14.636.500 głosów, co stanowi **76,14** % głosów, zatem Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie porządek obrad, w następującym brzmieniu:-----

Uchwała Numer 2/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.---
13. Wolne wnioski.-----
14. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----

11.144.535 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535,-----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta.-----

Do punktu 5 i 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów czyniącemu notariuszowi, co zostało jednomyślnie przyjęte.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie uchwałę, w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Numer 5/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:**

**STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2016 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2015***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, 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 2015, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, w skład którego wchodzi:-----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **21.157.131,51 zł** (dwadzieścia jeden milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy);-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zysk netto w wysokości **746.398,38 zł** (siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści osiem groszy);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.473.809,65 zł** (jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę **746.398,38 zł** (siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści osiem groszy);-----
- informacji dodatkowej i objaśnień.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----

11.144.535 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----
w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała Numer 6/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2015***

§ 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 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----

6.550.000 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

4.594.535 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 7/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015, w kwocie 746.398,38 zł (siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści osiem groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano: -----
11.144.535 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----
w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała Numer 8/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Smak - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Grzegorzowi Smak** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano:-----

6.550.000 głosów „za”,-----

4.594.535 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535,-----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta.-----



**Uchwała Numer 9/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Andrzejowi Cegielskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano:-----

6.107.500 głosów „za”,-----

4.594.535 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy. 9.002.035– co stanowi 95,31 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 10.702.035,-----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta.-----

Przy czym akcjonariusz Marek Andrzej Cegielski posiadający 442.500 głosów stanowiących 3,97 % liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała Numer 10/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Patrycji Grosman-Dziewiszek- Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Patrycji Grosman-Dziewiszek** - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

10.487.035 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.032.035 – co stanowi 95,63 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 10.487.035, -----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Przy czym Pełnomocnik Akcjonariusza Pana Wojciecha Dziewiszek, posiadającego 657.500 głosów stanowiących 5,90 % liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu, Patrycja Grosman-Dziewiszek wyłączyła się od głosowania. -----

Uchwała Numer 11/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Ireneuszowi Całkosińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

10.699.535 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.094.535 – co stanowi 96,29 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 10.699.535, -----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Przy czym akcjonariusz Ireneusz Całkosiński posiadający 445.000 głosów stanowiących 3,99 % liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Numer 12/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:

STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Zofii Cegielskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----
11.144.535 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----
w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Numer 13/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2015***

§ 1.

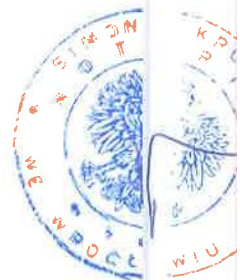
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Adamowi Karolakowi** –
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego
obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----
11.144.535 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----
w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała Numer 14/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku**



*w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2014*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Marii Bochni** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

10.487.035 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.032.033 – co stanowi 95,63 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 10.487.035, -----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Przy czym akcjonariusz Marek Maria Bochnia posiadający 657.500 głosów stanowiących 5,90 % liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

**Uchwała Numer 15/06/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Pawłowi Kornafel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pawłowi Kornafel** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

11.144.535 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----
w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 16/06/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Andrzejowi Trznadel** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----
11.144.535 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----
w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 17/06/2016
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Leszkowi Jakubów – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Leszkowi Jakubów** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

11.144.535 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 18/06/2016

Spółki pod firmą:

STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Radosławowi Radom – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Radosławowi Radom** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

11.144.535 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Uchwała Numer 19/06/2016
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzcykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Wojciechowi Grzegorzcykowi** –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2015. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

11.144.535 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza Wojciecha Dziewiszek zaproponował kandydaturę Pana Adama Karolaka na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 20/06/2016
Spółki pod firmą:
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje: -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Adama Karolaka** na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

11.144.535 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 9.444.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 11.144.535, -----

w związku z powyższym uchwała została przyjęta. -----

Do punktu 13 i 14 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

Wypisy tego aktu wydawać można Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

§ 2. Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz.237, ze zm.) w kwocie:-----**900,00 zł**

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 2) na podstawie art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w kwocie:----- **207,00zł**

Razem:-----**1.107,00 zł**

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Notariusz
Simona Krukowska

Repertorium A numer 11072/2016

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka
Cywilna, 50-148 Wrocław, ul. Krawiecka nr 3 lok. 15-16.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych
stawek taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze
zm.) w kwocie:-----60,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1 na podstawie art. 41 ust. 1 w
związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.)
w kwocie:-----13,80 zł

Razem:-----73,80 zł

Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego
roku (29.06.2016 r.).-----



NOTARIUSZ
Simona Krukowska