

AKT NOTARIALNY

Dnia 3 września 2018 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5/1, odbyło się Nadzwyczajne 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

Janisław Muszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki otworzył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 3 września 2018 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5/1.

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

Uchwała nr 1/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STEM CELLS SPIN S.A.** wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Janisława Muszyńskiego.-----

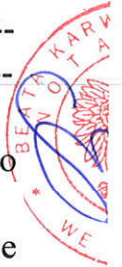
§2

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

Janisław Muszyński stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego

Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 7.611.405 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 2.918.695 głosów. -----
Janisław Muszyński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość Janisława Stanisława Muszyńskiego
(używającego imienia Janisław),
zamieszkałego: _____ na podstawie
dowodu osobistego _____



Janisław Muszyński wybór przyjął.-----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne 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 8.925.100 akcji z 41.336.500 wszystkich akcji Spółki, co stanowi 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do oddania 10.530.100 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 nr 2/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Uchylenie uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
15. Omówienie sytuacji finansowej Spółki oraz stopnia realizacji projektu o nazwie „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+. Udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariuszy: -----
 - 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 zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa zakładała istnienie wskaźników realizacji celów projektu, a jeśli tak to czy wskaźniki te zakładały obowiązek osiągnięcia przez Spółkę wolumenów sprzedaży i/lub wysokości przychodów z komercjalizacji prac prowadzonych na podstawie umowy. Na wypadek odpowiedzi pozytywnej, jakie wartości wolumenów sprzedaży i przychodów zakładała umowa? -----
- V. Czy wskaźniki realizacji celów projektu zostały osiągnięte przez Spółkę?-----
- VI. Kiedy Spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym na realizację projektu o nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z porozogennych komórek macierzystych”, realizowanego 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 dokonywała 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 wynik 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 2012-2017 oraz jaki jest powód odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży? -----
- XII. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS S.A. do podmiotów powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach 2012-2017? 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 S.A., tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SCS S.A., pełniący m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS S.A.; b) Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator+, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS S.A.; c) BDC-M Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator+, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS S.A.? -----
- XIII. Czy Spółka uzyskała informację o złożeniu przez akcjonariuszy pozwu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie?
16. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.530.100 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 nr 3/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących
wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.530.100 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 nr 4/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

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

1. Anna Misztal,-----
2. Bartłomiej Muszyński,-----
3. Adam Symbor.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.530.100 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 nr 5/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.**

w sprawie uchylenie uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 6/05/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----
- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----
- wstrzymujących się: 100 głosów. -----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Ad 8, 9, 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.**

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 8/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że:-----

- 1) wobec nie podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 8/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, głosowanie nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, objętymi porządkiem obrad dzisiejszego Zgromadzenia, jest bezprzedmiotowe,-----
- 2) zgodnie z przepisem art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, sprawy dotyczące m.in. udzielenia absolutorium członkom organów spółki, należą do wyłącznej kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia, wobec czego nie mogą one być przedmiotem obrad dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący oświadczył, że z powyższych powodów odstępuje się od głosowania nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 7/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 3 września 2018 r.

*w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi –
Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017*



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 9/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania na uchwałą w przedmiocie udzielenia Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Ad 11, 12, 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała nr 8/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

*w sprawie uchylecia uchwały w sprawie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek
– Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią
obowiązków w roku obrotowym 2017*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 10/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania na uchwałę w przedmiocie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałę w przedmiocie nie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Uchwała nr 9/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.



*w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu
– Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 11/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania na uchwałą w przedmiocie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Uchwała nr 10/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 12/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania na uchwałę w przedmiocie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałę w przedmiocie nie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Uchwała nr 11/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

*w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017*



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 13/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania na uchwałą w przedmiocie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Uchwała nr 12/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.



*w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyła uchwałę nr 14/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania na uchwałą w przedmiocie udzielenia Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Uchwała nr 13/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

*w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017*



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 15/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania na uchwałą w przedmiocie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Uchwała nr 14/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.



w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 16/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania na uchwałę w przedmiocie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałę w przedmiocie nie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Uchwała nr 15/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

*w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017*



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 17/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.530.100 ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 7.611.305 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstepuje od głosowania na uchwałą w przedmiocie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza Supra Inwest S.A. – Przewodniczący stwierdził, iż wniosek akcjonariusza Supra Inwest S.A. o zwołanie dzisiejszego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zawierał projektu uchwały w przedmiocie uchylenia uchwały nr 19/06/2018 w sprawie udzielenia Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 27 czerwca 2018 roku (zgodnie z którą nie udzielono Rafałowi Holanowskiemu absolutorium), uchwała o powyższej treści nie może być głosowana na dzisiejszym Zgromadzeniu. -----



Wobec powyższego, jak również zgodnie z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, odstępuję się od głosowania nad uchwałą w przedmiocie udzielenia Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia.-----

Uchwała nr 16/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

*w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 2017*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 20/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 9.362.600 ważnych

głosów z 7.757.600 akcji stanowiących 18,77 % kapitału zakładowego Spółki,
w tym: -----

- za uchwałą: 2.918.695 głosów, -----

- przeciw uchwale: 6.443.805 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałą nie została podjęta. -----

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na treść art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz Janisław Muszyński nie brał udziału w głosowaniu za podjęciem tej uchwały.-----



W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstępuje od głosowania na uchwałą w przedmiocie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz uchwałą w przedmiocie nie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, których projekty zostały ogłoszone w związku ze zwołaniem dzisiejszego Zgromadzenia, z powodów wskazanych powyżej.-----

Ad 14) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --

Uchwała nr 17/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 3 września 2018 r.

w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponosi akcjonariusz, na żądanie którego zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431763.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 10.530.100

ważnych głosów z 8.925.100 akcji stanowiących 21,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 10.530.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 100 głosów. -----

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

Przewodniczący stwierdził, że w związku z podjęciem uchwały numer 17/09/2018, głosowanie nad kolejną uchwałą w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia – zgodnie z ogłoszonym projektem – jest bezprzedmiotowe. -----

15) W związku ze zgłoszonym przez akcjonariusza Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytania objęte tym punktem porządku obrad, głos zabrał Bolesław Smalec – pełnomocnik Zarządu Spółki, okazujący pełnomocnictwo z dnia 31 sierpnia 2018 roku udzielone przez Zarząd Spółki do udzielenia odpowiedzi na pytania akcjonariusza Supra Inwest S.A.-----

Janisław Muszyński, jako akcjonariusz i przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdził, że Rafał Holanowski, na podstawie upoważnienia Rady Nadzorczej, jako Członek Rady Nadzorczej, miał możliwości zbadania wszystkich spraw będących przedmiotem pytań zawartych w porządku obrad. Wobec powyższego zadawanie w/w pytań przez akcjonariusza Supra Inwest S.A. nie jest zasadne, a upublicznienie odpowiedzi Zarządu Spółki na powyższe pytania jest niekorzystne z punktu widzenia interesów Spółki.-----

Bolesław Smalec przedstawił odpowiedzi Zarządu Spółki na pytania akcjonariusza Supra Inwest S.A. -----

Co do pytania numer IV – Wojciech Grzegorzczak, pełnomocnik akcjonariusza Supra Inwest S.A. stwierdził, że nie uzyskał odpowiedzi.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

Przy sporządzeniu tego protokołu przedłożono:-----

- informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców spółki SCS S.A. z dnia 3 września 2018 roku,-----

- pełnomocnictwo Zarządu SCS S.A. udzielone Bolesławowi Smalcowi z dnia 31 sierpnia 2018 roku do udzielenia w imieniu Zarządu odpowiedzi na pytania akcjonariusza podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 3 września 2018 roku,-----

- pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariuszy nieobecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

§ 1.

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 2.

Koszty niniejszego Aktu ponosi Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 3.

Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

1) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 3, § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie:-----1.100,00 zł

2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie:-----253,00 zł

Razem: -----1.353,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusz Beaty Karwackiej-Siarka
Repertorium A nr 1665/2018*

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Krupnicza 5 lok. 1

Wypis ten wydano: Spółce

- 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 2018 roku, poz. 272) w kwocie:----- 100,00 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 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie:----- 23,00 zł

Razem:----- 123,00 zł

Wrocław, dnia 4 września 2018 roku.



NOTARIUSZ
Beata Karwacka-Siarka
Beata Karwacka-Siarka