

Repertorium A numer 5623/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27-06-2018 r.), w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrąński i Marta Szafrąńska Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, przed zastępcą notarialnym Anną Bem, zastępcą notariusza Sebastiana Szafrąńskiego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą **STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (adres: 51-140 Wrocław, ulica Teofila Lenartowicza numer 6), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, (zwanej dalej również „Spółką” lub „STEM CELLS SPIN S.A.”), z którego zastępca notarialny sporządziła następujący protokół: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.(protokołu)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej – Janisław Muszyński. -----

Janisław Muszyński zaproponował swoją kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA NUMER 1/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” - 7.611.305 głosów, -----

„przeciw” - 0 głosów, -----

„wstrzymało się” - 4.594.535 głosów. -----

W głosowaniu brało udział 12.205.840 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których wykonywano prawo głosów to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Janisław Muszyński oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

Tożsamość Janisława Stanisława Muszyńskiego, -----

----- zastępca notarialny

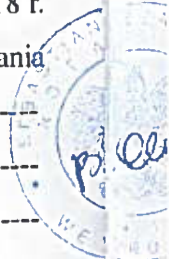
stwierdziła na podstawie dowodu osobistego nr -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją, i wyłożył na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

ad 3) Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem Zgromadzenia, które to ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie internetowej spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu: http://stemcellsspin.com.pl/walne_zgromadzenie_27_06_2018,2296 w dniu 1 czerwca 2018 r. Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. -----

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad: -----

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 uchylecia 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 2017. -----



8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 2/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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 2017.-----
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.-----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017.-----

12. Wolne wnioski.-----

13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” 12.205.840 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów.-----

Oddano 12.205.840 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki.-----

ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 3/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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.-----

Przewo

oświadc

„za” - 1

„przeci

„wstrzy

Oddane

Uchwa

Liczba

zakład

ad 6)

Skruta

Przewo

Zwycz

uchwa

Powoł

Skruta

1. Ma

2. Ad

3. Ma

Uchw

Przew

oświa

„za”

„prze

„wstr

Odda

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” - 12.205.840 głosów,-----

„przeciw” - 0 głosów,-----

„wstrzymało się” - 0 głosów.-----

Oddano 12.205.840 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki.-----

ad 6) Przewodniczący zaproponował kandydaturę następujących osób do składu Komisji Skrutacyjnej: Marka Cegielskiego, Adama Symber i Madaleny Dyś.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

UCHWAŁA nr 4/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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. Marek Cegielski,-----

2. Adam Symber,-----

3. Magdalena Dyś.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” - 12.205.840 głosów,-----

„przeciw” - 0 głosów.-----

„wstrzymało się” - 0 głosów.-----

Oddano 12.205.840 ważnych głosów.-----



Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału
 zakładowego Spółki. -----

ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 5/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów; -----
 zamyka się sumą 21 251 093,32 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zysk netto w wysokości 32 251,05 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73 735,06 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 32 251,05 zł; -----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” - 7.611.305 głosów, -----

„przeciw” - 4.594.535 głosów, -----

„wstrzymało się” - 0 głosów. -----

Oddano 12
 Uchwałę p
 Liczba ak
 zakładowe
 Pełnomoc
 zgłosił w t

ad 8) Prze

w sprawi

Na podsta
 Sprawozc
 Zgromad
 obrotowy

Uchwała
 Przewodi
 oświadcze
 „za” 7.6
 „przeciw
 „wstrzym
 Oddano

Uchwałę
 Liczba c
 zakładow
 Pełnomo
 zgłosił v

Oddano 12.205.840 ważnych głosów.

Uchwałę podjęto.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki.

Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały.

ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA nr 6/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:

„za” 7.611.305 głosów,

„przeciw” – 4.594.535 głosów,

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Oddano 12.205.840 ważnych głosów.

Uchwałę podjęto.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki.

Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały.

ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 7/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2017 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 2017, w kwocie 32.251,05 zł (trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 5/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” - 7.611.305 głosów, -----

„przeciw” - 0 głosów, -----

„wstrzymało się” - 4.594.535 głosów. -----

Oddano 12.205.840 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki. -----

ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 8/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

Zwyczajne
Zarząd
2017. -

Uchwała
Przewo

oświadc

„za” -
„przec

„wstrz

Oddar

Uchwa

Liczba

zakłac

Pełno

zgłosi

Zwyczajne

Zarząd
2017.

Uchwa
Przewo

oświadc

„za”
„prze



§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 7.611.305 głosów, -----
 „przeciw” - 4.594.535 głosów, -----
 „wstrzymało się” - 0 głosów. -----
 Oddano 12.205.840 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki. -----
 Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały. ----

UCHWAŁA nr 9/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 7.611.305 głosów, -----
 „przeciw” - 4.594.535 głosów, -----

..... następującej treści: -----

ZGROMADZENIA

..... siedzibą we Wrocławiu

..... 2017 na kapitał zapasowy

..... handlowych, po zapoznaniu się z
 postanawia, że zysk Spółki STEM
 w wysokości 32.251,05 zł (trzydzieści dwa
 w całości przeznaczony na kapitał

..... Zarządu Spółki zarządził głosowanie jawne i

..... co stanowi 81,95 % kapitału

..... następującej treści: -----

ZGROMADZENIA

..... siedzibą we Wrocławiu

..... Zarządu Spółki absolutorium z

..... obrotowym 2017



„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 12.205.840 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały. ---

ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

UCHWAŁA nr 10/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Patrycji Grosman-Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” - 7.611.305 głosów, -----

„przeciw” – 4.594.535 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 12.205.840 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały. ---

w spr

Zwyczaj
Członko
obrotow

Uchwał
Przewo

oświadc
„za” - 7

„przeci

„wstrzy

Oddano

Uchwał

Liczba

zaklado

Pełnom
zgłosił

w spr

Zwycza
Nadzor

UCHWAŁA nr 11/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne i
oświadczył, że głosowało:

„za” - 7.611.305 głosów,

„przeciw” - 4.594.535 głosów,

„wstrzymało się” - 0 głosów.

Oddano 12.205.840 ważnych głosów.

Uchwałę podjęto.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału
zakładowego Spółki.

**Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Invest S.A. oraz Rafała Holanowskiego
zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały.**

UCHWAŁA nr 12/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady
Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i
 oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 7.611.305 głosów, -----
 „przeciw” - 4.594.535 głosów, -----
 „wstrzymało się” - 0 głosów. -----
 Oddano 12.205.840 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału
 zakładowego Spółki. -----
 Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego
 zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały. ----

UCHWAŁA nr 13/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi
 Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
 2017. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i
 oświadczył, że głosowało: -----
 „za” 7.611.305 głosów, -----
 „przeciw” - 4.594.535 głosów, -----
 „wstrzymało się” - 0 głosów. -----
 Oddano 12.205.840 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału

zakładowego Spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały.----

UCHWAŁA nr 14/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” - 7.121.305 głosów, -----

„przeciw” – 4.594.535 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 11.715.840 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.355.840, co stanowi 80,05 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na treść art. 413 KSH pełnomocnik akcjonariusza Marka Marii Bochni dysponującego 490.000 głosami z 245.000 akcji nie brał udziału w głosowaniu za podjęciem tej uchwały. -----

Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały.----

UCHWAŁA nr 15/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” - 7.611.305 głosów, -----

„przeciw” – 4.594.535 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 12.205.840 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały. —

UCHWAŁA nr 16/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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



Prze
ośw.
„za
„prz
„ws
Oda
Uch
Licz
zakł
Prze
Man
głos
Pełn
zgli

Zw.
Czł
obr

Uch
Prz
ośw
„za
„pr
„w
Oda

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” - 7.168.805 głosów, -----

„przeciw” – 4.594.535 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 11.763.340 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.158.340, co stanowi 78,52 % kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na treść art. 413 KSH pełnomocnik akcjonariusza Marka Cegielskiego dysponującego 442.500 głosami z 442.500 akcji nie brał udziału w głosowaniu za podjęciem tej uchwały. -----

Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały. ----

UCHWAŁA nr 17/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” - 7.611.305 głosów, -----

„przeciw” – 4.594.535 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 12.205.840 ważnych głosów. -----

*Uchwałę podjęto. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.600.840, co stanowi 81,95 % kapitału
zakładowego Spółki. -----*

**Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego
zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały. ---**

UCHWAŁA nr 18/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

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

§ 1.

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu –
Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017. -----*

§ 2.

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

*Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne i
oświadczył, że głosowało: -----*

„za”- 6.990.000 głosów, -----

„przeciw” – 4.594.535 głosów, -----

„wstrzymało się” – 00 głosów. -----

Oddano 11.584.535 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 9.979.535, co stanowi 77,14 % kapitału
zakładowego Spółki. -----*

*Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na treść art. 413 KSH pełnomocnik akcjonariusza
Bartłomieja Muszyńskiego dysponującego 621.305 głosami z 621.305 akcji nie brał udziału w
głosowaniu za podjęciem tej uchwały. -----*

**Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego
zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały. ---**

Zwy

Rad:

201

Uch

Prze

ośw

„za

„pr:

„ws

Odc

Ucl

Lic:

zak

Prz

Rał

gło.



UCHWAŁA nr 19/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi
Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne i
oświadczył, że głosowało:

„za” - 4.460.695 głosów,

„przeciw” – 7.611.305 głosów,

„wstrzymało się” – 0 głosów.

Oddano 12.072.000 ważnych głosów.

Uchwałę podjęto natomiast nie udzielono absolutorium Rafałowi Holanowskiemu.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 10.467.000, co stanowi 80,91 % kapitału
zakładowego Spółki.

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na treść art. 413 KSH pełnomocnik akcjonariusza
Rafała Holanowskiego dysponującego 133.840 głosami z 133.840 akcji nie brał udziału w
głosowaniu za podjęciem tej uchwały.

UCHWAŁA nr 20/06/2018

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” - 6.443.805 głosów,-----

„przeciw” – 4.594.535 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów.-----

Oddano 11.038.340 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 9.433.340, co stanowi 72,92 % kapitału zakładowego Spółki.-----

Przewodniczący oświadczył, iż z uwagi na treść art. 413 KSH akcjonariusz Janisław Muszyński dysponujący 1.167.500 głosami z 1.167.500 akcji nie brał udziału w głosowaniu za podjęciem tej uchwały.-----

Pełnomocnik akcjonariuszy: spółki Supra Inwest S.A. oraz Rafała Holanowskiego zgłosił w tym miejscu sprzeciw każdego z tych akcjonariuszy co do podjętej uchwały.---

ad 12) i ad 13) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Na tym protokół zakończono.-----

§ 2. (protokołu)

1. Koszty tego protokołu ponosi Spółka.-----
2. Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----
3. Zastępca notarialny pouczyła przewodniczącego o obowiązku umieszczenia elektronicznego wypisu tego aktu w Repozytorium. Na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego. Wynagrodzenie z tego tytułu zostanie naliczone zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.-----



Nalic

1)

2)

Pow

pobi

§ 3. (protokolu)

Naliczono:-----

- 1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz.1564) w kwocie----- **1.100,00 zł**
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1)----- **253,00 zł**

----- **Razem: 1.353,00 zł**

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

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i zastępca notarialny Anna Bem.-----

Repertorium A Numer 5625/2018

Kancelaria Notarialna Sebastian Szafranski i Marta Szafranska Spółka Partnerska,
ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Nr 148, poz.1564) w kwocie.....100,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1)23,00 zł

Wrocław, dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (27-06-2018 r.).-----

Anna Bem

ZASTĘPCA NOTARIALNY

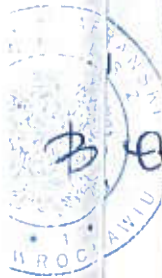
u
roku
ne i
talu
law
u za
ego
acy
a z
nia
JSZ
e z
i z



PUSTA STRONA



Sejmik S. A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu



Lista obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stem Cells Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w dniu

27.06.2018

Akcjonariusz	Ilość Akcji zarejestrowanych na	Ilość głosów na NWZ	podpis
Marek Bochnia	245 000	490 000	
Dr Marek Cegielski Sp. z o.o.	1 125 000	1 800 000	
Marek Cegielski	442 500	442 500	
Wojciech Dziewiszek	245 000	490 000	
BCD-M Sp. z o.o	345 000	540 000	
Infrakom Sp. z o.o.	595 000	840 000	
Janisław Muszyński	1 167 500	1 167 500	
Barłomiej Muszyński	621 305	621 305	
Krzyszyna Rankiewicz-Muszyńska	600 000	600 000	
Rafał Holanowski	133 840	133 840	
Supra Invest S.A.	4 460 695	4 460 695	
Billow Ltd.	620 000	620 000	
Razem	10 600 840	12 205 840	