

Repertorium A numer **8682/2015****AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące piętnastego roku (26.05.2015 r.), przed **notariusz Dominiką Grodzińską**, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, odbyło się Nadzwyczajne 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA**

§ 1. Zgromadzenie o godzinie 11:20 otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Patrycja Magdalena GROSMAN-DZIEWISZEK, która przywitała zgromadzonych i otworzyła zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Janisława Stanisława MUSZYŃSKIEGO. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Następnie Janisław Stanisław MUSZYŃSKI przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----
6.850.000 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”, -----
5.164.535 głosów „wstrzymujących się”,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.314.535 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 12.014.535, -----
w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Janisław Stanisław MUSZYŃSKI,

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 11:00 zwołane zostało we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 11/2015 z dnia 5 maja 2015 roku i 12/2015 z dnia 8 maja 2015 roku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane z inicjatywy Akcjonariusza Supra Inwest Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

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 10.314.535 akcji z 12.936.500 wszystkich akcji Spółki, co stanowi 79,73 % kapitału zakładowego, dających liczbę 12.014.535 głosów z ogólnej liczby 14.636.500 głosów, co stanowi 82,09 % głosów, zatem Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Przed przyjęciem porządku obrad Janisław Stanisław MUSZYŃSKI zaproponował wyłączenie z porządku obrad pkt 9 „*Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej*” z tym uzasadnieniem, iż jest to punkt bezprzedmiotowy z tego powodu, że do dnia dzisiejszego Regulamin nie został uchwalony przez Radę Nadzorczą, zgodnie ze Statutem zatem Walne Zgromadzenie nie może nad nim głosować.-----

W tym miejscu Akcjonariusz Rafał HOLANOWSKI oświadczył, że stoi na stanowisku, iż był inicjatorem włączenia przedmiotowej uchwały do porządku

obrad ponieważ na chwilę obecną Rada Nadzorcza nie ma regulaminu i nie jest on stosowany. -----

Następnie Janisław Stanisław MUSZYŃSKI zaproponował wyłączenie z porządku obrad pkt 8 „*Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i akcji serii F Spółki i wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*” z tym uzasadnieniem, iż jest to punktu bezprzedmiotowy z tego powodu, że sprawa ta dawno już została przegłosowana, a poza tym Spółka, jako Spółka publiczna nie musi upoważniać Zarządu do zawarcia umów koniecznych do zdematerializowania akcji i obecnie pozostaje to wyłącznie w kompetencji Zarządu, a Walne Zgromadzenie nie ma już w tym zakresie kompetencji. -----

Po dyskusji Janisław Stanisław MUSZYŃSKI oświadczył do protokołu, iż cofa wniosek formalny o wyłączenie z porządku obrad pkt 8, i że odbędzie się głosowanie nad tą uchwałą. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Rafał HOLANOWSKI oświadczył, że stoi na stanowisku, iż Akcjonariusz ma uprawnienia do zawezwania Spółki do dematerializacji akcji. -----

Wobec powyższego przystąpiono do głosowania nad wnioskiem formalnym o wyłączenie z porządku obrad pkt 9. -----

Wniosek przeszedł w głosowaniu jawnym przy:-----
6.550.000 głosach „za”, -----
5.464.535 głosach „przeciw”, -----
0 głosach „wstrzymujących się”.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

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

**Uchwała Numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i akcji serii F Spółki i wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
9. *Uchylono.*-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. ---
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. -----
12. Wolne wnioski, zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

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

6.550.000 głosów „za”,-----

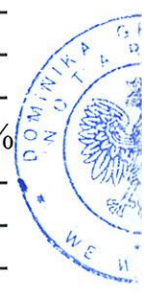
0 głosów „przeciw”, -----

5.464.535 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.314.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 12.014.535, -----

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



Do punktu 5 i 6 porządku obrad:-----

W tym miejscu odstąpiono od głosowania nad Uchwałą nr 3 „w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie” oraz Uchwałą nr 4 „w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej” i jednocześnie powierzono liczenie głosów czyniącemu Notariuszowi. -----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przed głosowaniem nad planowaną Uchwałą nr 5 „w sprawie zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki” Akcjonariusz Rafał HOLANOWSKI przedstawił motywy

propozycji takiej uchwały twierdząc, że obecny Statut jest krzywdzący dla akcjonariuszy mniejszościowych i nie daje im szansy działania, a proponowana zmiana ma na celu większą transparentność działań Spółki. -----
Janisław Stanisław MUSZYŃSKI w odpowiedzi na przedstawione stanowisko stwierdził, iż w jego opinii zarzuty Akcjonariusza są całkowicie nieuzasadnione, ponieważ Spółka zgodnie z § 4 ust. 3 Statutu jest Spółką działającą w sferze badawczej i naukowej, a jej założyciele jako twórcy mają szczególne prawa przyznane im Statutem, z tego powodu, iż Spółka została założona w konkretnym celu naukowym. -----

Po dyskusji Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -

Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do
uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 414, art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała co następuje:-----

§ 1.

Uchyła się § 9 ust. 4 Statutu Spółki o treści: -----

„4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariuszy większościowych w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych może być skutecznie podjęta pod warunkiem, że za jej przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu.”-----

§ 2.

Zmienia się § 12 ust. 1 Statutu Spółki o treści: -----

„1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przy czym w przypadku Zarządu: -----
a. jednoosobowego - Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o., tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki,-----

b. dwuosobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o., tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, -----

c. trzysobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o., tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, a trzeciego członka Zarządu – Rada Nadzorcza.” -

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:-----

„1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o. , tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, a Wiceprezesa Zarządu - Rada Nadzorcza.” -----

§ 3.

Zmienia się § 12 ust. 5 Statutu Spółki o treści: -----

„5. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu wskazanego w ust. 1, Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” -----

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej, następującej treści:-----

„5. Po wygaśnięciu uprawnienia przysługującego BCD-M sp. z o.o. do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu wskazanego w ust. 1, Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.” -----

§ 4.

Zmienia się § 14 ust. 1 Statutu Spółki o treści: -----

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu - w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem - w przypadku zarządu wieloosobowego.” -----

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:-----

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie.”



§ 5.

Uchyla się § 14 ust. 3 statutu Spółki o treści: -----

„3. Uchwały Zarządu podejmuje się większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.” -----

§ 6.

Zmienia się § 16 Statutu Spółki o treści: -----

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję. -----

2. Tak długo jak akcjonariusz BCD-M sp. z o.o. posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy BCD-M sp. z o.o. przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki. -----

3. Tak długo jak akcjonariusz ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki. -----

4. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w §12 ust. 1 i § 16 ust. 2 i 3 powyżej (powoływanie członków zarządu i Rady Nadzorczej) jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji. -----

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje BCD-M sp. z o.o. lub ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150), stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych. -----

6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. -----

7. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. lub ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej opisanych bliżej w par. 16 ust. 2-3 Statutu, uprawnienie to przechodzi na rzecz Walnego Zgromadzenia. -

8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.” -----

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:-----

- „1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 do 8 poniżej. -----
3. Wybór co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej to uprawnienie reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile będzie posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek akcje Spółki, stanowiące co najmniej 25% kapitału zakładowego. -----
4. Uprawnienie określone w § 16 ust. 3, przysługuje akcjonariuszowi, do chwili, gdy posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek akcje Spółki, stanowiące co najmniej 25% kapitału zakładowego. -----
5. Z chwilą wygaśnięcia, zgodnie z ust. 4, uprawnienia przysługującego akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 3, uprawnienie określone w § 20 ust. 3 uzyskuje inny akcjonariusz reprezentujący najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile będzie posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek akcje Spółki, stanowiące co najmniej 25% kapitału zakładowego. -----
6. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie. -----
7. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające niezależność. -----
8. W przypadku, gdy skutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. -----

9. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. -----

10. Akcjonariuszem, o którym mowa w § 6 ust. 3 powyżej może być akcjonariusz cechujący się brakiem jakichkolwiek powiązań o charakterze gospodarczym, rodzinnym i kapitałowym z BCD-M sp. z o.o. we Wrocławiu i udziałowcami BCD-M sp. z o. o. we Wrocławiu.” -----

§ 7.

Zmienia się § 17 Statutu Spółki o treści: -----

„1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów odpowiednio Przewodniczącego lub jego Zastępcę wyznacza BCD-M sp. z o.o. Paragraf 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio. -----

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.” -----

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: -----

„1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. -----

2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie wybrać nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady. -----

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, o którym mowa w § 16 ust. 3. -----

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. -----

5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.” -----

§ 8.

Uchyła się § 24 ust. 4 Statutu Spółki o treści: -----

„4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 3 mogą być skutecznie podjęte pod warunkiem, że za ich przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.” -----

§ 9.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 10.

Uchyla się § 29 Statutu Spółki o treści:-----

- „1. Akcje akcjonariuszy założycieli, o których mowa w §4 ust. 5 Statutu Spółki oraz będących ich następcami prawnymi spółek zależnych, o których mowa w §6 ust. 12 Statutu Spółki korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w toku likwidacji Spółki w granicach sum wpłaconych na każdą z nich.-----
2. W razie likwidacji Spółki akcjonariuszom założycielom, o których mowa w §4 ust. 5 Statutu Spółki przysługuje wyłączne uprawnienie osobiste do otrzymania praw własności intelektualnej Spółki (patentów, know-how, praw ze zgłoszenia wynalazków i in.), których wartość zostanie zaliczona na poczet przysługującego każdemu z tych akcjonariuszy świadczenia pieniężnego z tytułu likwidacji.-----
3. Likwidatorami są członkowie zarządu.”-----

§ 11.

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

§ 12.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----
5.164.535 głosów „za”,-----
6.550.000 głosów „przeciw”,-----
300.000 głosów „wstrzymujących się”,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.314.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 12.014.535, -----
w związku z powyższym **uchwała nie została podjęta.** -----

Przewodniczący ponadto stwierdził, że żaden z uprzywilejowanych Akcjonariuszy nie wyraził zgody na zmianę Statutu. -----



W tym miejscu Pełnomocnik Akcjonariusza ASTORIA CAPITAL S.A. z siedzibą we Wrocławiu złożył do protokołu oświadczenie, w którym akcjonariusz ten nie wyraża zgody na zrzeczenie się uprawnień osobistych. -----

W tym miejscu odbyła się dyskusja Akcjonariuszy dotycząca finansowania Spółki, w której Akcjonariusz Rafał HOLANOWSKI oświadczył, iż jego zdaniem Spółka nie jest tylko Spółką badawczą, ale także produkuje i dystrybuuje dermokosmetyki, czemu kategorycznie sprzeciwił się Janisław Stanisław MUSZYŃSKI powołując się ponownie na § 4 ust. 3 Statutu Spółki. --

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący, przypomniawszy dyskusję, która toczyła się przy podejmowaniu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i akcji serii F
Spółki i wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii F do obrotu
w alternatywnym systemie obrotu NewConnect
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

§1.

1. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii D oraz serii F Spółki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz serii F. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii D

oraz serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii D oraz serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. -----

§ 2.

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

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

5.434.535 głosów „za”,-----

6.550.000 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.314.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 12.014.535,-----

w związku z powyższym **uchwała nie została podjęta.** -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Zgłoszono dwie kandydatury na członka Rady Nadzorczej: -----

1) Akcjonariusz Rafał HOLLANOWSKI zgłosił własną kandydaturę, -----

2) Janisław Stanisław MUSZYŃSKI zgłosił kandydaturę Adama KAROLAKA i złożył do protokołu jego zgodę na kandydowanie. -----

Przewodniczący w związku z dwiema kandydaturami przedstawił kolejno pod głosowanie następujące uchwały: -----

Uchwała Numer 7a
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Rafała HOLLANOWSKIEGO na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----
5.464.535 głosów „za”, -----
6.550.000 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.314.535 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 12.014.535, -----
w związku z powyższym **uchwała nie została podjęta.** -----

Uchwała Numer 7b
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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: -----
6.550.000 głosów „za”, -----
5.464.535 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.314.535 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 12.014.535, -----
w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

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

Uchwała Numer 8a
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26 maja 2015 roku
w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 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 431763. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano: -----
6.550.000 głosów „za”, -----
5.464.535 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 10.314.535 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 12.014.535, -----
w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Rafał Holanowski, w imieniu własnym oraz jako Pełnomocnik Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że głosował przeciw i **zgłasza sprzeciw do uchwały nr 8a.** -----

Przewodniczący w związku z przegłosowaniem Uchwały nr 8a odstąpił od głosowania nad Uchwałą nr 8b w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia przez Stem Cells Spin S.A. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

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

Koszty niniejszego aktu ponosi Supra Inwest S.A. 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:----- **1.100,00 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:----- **253,00zł**

Razem:-----1.353,00 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: Stawający i Notariusz Dominika Grodzińska

Repertorium A numer 8685/2015

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

Wypis ten wydano: Stawającemu

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:-----84,00 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:----- 19,32 zł

Razem:-----103,32 zł

Wrocław, dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące piętnastego roku
(26.05.2015 r.)-----



NOTARIUSZ
Dominika Grodzińska