

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/06/2015

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Rada Nadzorcza spółki Stem Cells Spin S.A.(dalej "Spółka") stanowi organ nadzoru Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin określa zasady organizacji i tryb pracy Rady Nadzorczej.
3. Zarząd Spółki zapewnia obsługę techniczną i organizacyjną Rady Nadzorczej. Koszty działalności Rady Nadzorczej pokrywa Spółka.

§ 2

Skład Rady Nadzorczej.

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję w sposób przewidziany Statutem Spółki.
2. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem:
 - 1) odbycia walnego zgromadzenia akcjonariuszy za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
 - 2) śmierci członka Rady Nadzorczej,
 - 3) odwołania członka Rady Nadzorczej,
 - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

§ 3

Obowiązki członków Rady Nadzorczej

1. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania postanowień Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki osobiście.
3. Wszelkie informacje i wiadomości uzyskane przez członków Rady Nadzorczej, w związku z wykonywaniem obowiązków członka Rady Nadzorczej a dotyczące Spółki,

stanowią informacje poufne, których ujawnienie i rozpowszechnianie osobom trzecim jest zabronione. Przestrzeganie poufności stanowi obowiązek członka Rady Nadzorczej nawet po wygaśnięciu jego mandatu.

4. O zaistniałym konflikcie interesów pomiędzy członkiem Rady Nadzorczej a Spółką lub możliwości jego powstania członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.
5. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani brać udział w posiedzeniach.
6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz na adres biura Spółki: ul. Klecińska 125, 54-424 Wrocław.
7. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na działalność Rady Nadzorczej, w tym uniemożliwić podejmowanie przez nią uchwał.
8. Członkowie Rady Nadzorczej są obowiązani wykonywać swoje funkcje z poszanowaniem zasady kolegialności działania Rady Nadzorczej, co oznacza, że wszelkie zapytania i żądania do innych organów Spółki, w tym Zarządu zgłaszają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej. Żądanie przedłożenia określonych informacji lub dokumentów przez Zarząd jest wiążące dla Zarządu o ile zostało wyrażone w formie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 4

Struktura wewnętrzna Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego, na zasadach określonych w Statucie Spółki, którzy mogą zostać w każdym czasie odwołani.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej, zwołuje i prowadzi jej posiedzenia, reprezentuje Radę Nadzorczą na zewnątrz wobec innych organów Spółki, a także mediów oraz pośredniczy w kontaktach między poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej a Zarządem.
3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, Rada Nadzorcza dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego w czasie najbliższego posiedzenia, które powinno odbyć nie później niż w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty wygaśnięcia mandatu członka sprawującego funkcję Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego.

4. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Sekretarza, którego zadaniem będzie: wspomaganie Przewodniczącego Rady Nadzorczej, przy wykonywaniu obowiązków, a w szczególności organizacja pracy Rady Nadzorczej, czuwanie nad obsługą posiedzeń Rady Nadzorczej, sporządzenie protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może tworzyć, na mocy uchwał, stałe i doraźne komitety, mające za zadanie nadzór nad określonym obszarem działalności Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej powołująca komitet określa cel, zakres i zasady działania komitetu.
6. Rada Nadzorcza może, w uzasadnionych przypadkach korzystać z pomocy ekspertów.
7. Postanowienia Regulaminu dotyczące Przewodniczącego stosuje się odpowiednio do Zastępcy Przewodniczącego w razie nieobecności Przewodniczącego.

§ 5

Zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza obraduje na posiedzeniach, które zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, o ile jest członkiem Rady Nadzorczej nowej kadencji lub członek Rady Nadzorczej nowej kadencji, powołany przez BCD-M sp. z o.o. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwoływane jest z terminem odbycia nie później niż na 2 (dwa) miesiące od daty zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku nie zwołania lub nie odbycia posiedzenia w terminach o jakich mowa w ust. 2 i niniejszym ust. 3, posiedzenia Rady Nadzorczej, zwołuje Zarząd.
4. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie prowadzi podmiot, który zwołał to posiedzenie, zgodnie z ust. 2 powyżej.
5. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
6. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej może zostać skierowane pisemnie lub pocztą elektroniczną na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz do wiadomości wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej.
7. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania żądania od członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, wyznaczając datę posiedzenia Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 3 (trzech) miesięcy od daty zgłoszenia żądania.

8. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane zgodnie z ust. 5- 7, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
9. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej , wysłane listem poleconym , faksem lub pocztą mailową na adres korespondencyjny , numer faksu lub adres e-mail utworzony przez Spółkę dla każdego Członka Rady Nadzorczej wysłane na dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. 10. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa datę posiedzenia, miejsca i szczegółowy porządek obrad. Przesyłanie projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad nie jest obowiązkowe.
10. Osoby uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie jest ważne jeśli zostało zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie później niż na 5 (pięć) dni przed terminem planowanego posiedzenia.
11. Przewodniczący Rady Nadzorczej każdorazowo informuje członków Rady Nadzorczej o zgłoszonych wnioskach oraz przedstawia ostatecznie ustalony porządek obrad.

§ 6

Przebieg posiedzeń Rady Nadzorczej i protokołowanie.

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, lub w innym miejscu wskazanym w zaproszeniu przez zwołującego.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi członek Rady wskazany przez Przewodniczącego lub zastępcę Przewodniczącego, a w razie braku takiego wyznaczenia najstarszy spośród obecnych Członek Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenia są protokołowane. Protokół sporządza Sekretarz Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może powierzyć protokołowanie posiedzeń osobie z poza swojego grona.
4. Nagrywanie posiedzeń Rady Nadzorczej jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej wciągniętą do protokołu.
5. Protokół Rady Nadzorczej zawiera skrócony zapis przebiegu posiedzenia, w tym informacje o porządku obrad, wynikach głosowania, wnioskach formalnych. Protokół Rady Nadzorczej podpisuje protokolant oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej.

6. Członek Rady Nadzorczej ma prawo zaznaczyć w protokole swoje zdanie odrębne.
7. Do protokołu Rady Nadzorczej załącza się dokumenty głosowanych uchwał.
8. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej gromadzone są w księdze protokołów przechowanych w biurze Spółki. Każdy z członków Rady Nadzorczej może żądać wydania na jego rzecz kserokopii protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z wszystkimi załącznikami oraz odpisów podjętych uchwał. Żądanie jest kierowane na ręce Przewodniczącego. W razie powołania Sekretarza Rady Nadzorczej żądania takie kierowane są ręce Sekretarza.
9. Przewodniczący po otwarciu posiedzenia zarządza sporządzanie listy obecności, która jest załączana do protokołu posiedzenia.
10. Do skutecznego podejmowania uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej na posiedzeniu, pod warunkiem że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymali zaproszenie na posiedzenie.
11. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej poza członkami Rady Nadzorczej obecni mogą być członkowie Zarządu Spółki, pracownicy Spółki oraz inne osoby, w szczególności posiadające wiadomości specjalne, w celu udzielenia wyjaśnień i informacji w sprawach objętych przedmiotem obrad. W razie zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu przez członka Rady Nadzorczej co do obecności na całości lub części posiedzenia osoby spoza grona Rady Nadzorczej, kwestię jego obecności rozstrzyga uchwała Rady Nadzorczej.
12. Zmiana porządku obrad zawartego w zaproszeniu na posiedzenie jest możliwa jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej a nikt z obecnych nie sprzeciwił się zmianie porządku obrad. Zmiana porządku obrad w tym trybie dotyczy tych punktów porządku obrad, które wymagają podjęcia uchwały.
13. Osoby uprawnione do żądania zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej mają prawo żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. Żądanie takie jest skuteczne jeśli zostanie złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem posiedzenia.
14. Przewodniczący może zarządzać przerwy porządkowe w posiedzeniu nie przekraczające 2 (dwóch) godzin, w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji, pracy nad brzmieniem uchwał. Zarządzenie dłuższej przerwy wymaga uchwały Rady Nadzorczej.

§ 7

Podejmowanie uchwał.

1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, za wyjątkiem uchwał w przedmiocie zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz delegowania członków Rady

Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, które to uchwały podejmowane są większością 3/5 głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą także brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej w trybie pisemnego głosowania lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Decyzję o zastosowaniu tego trybu głosowania podejmuje Przewodniczący. Oddanie głosu następuje poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej rubryce załączonej do treści projektu uchwały „za”, „przeciw”, „wstrzymuje się”. Zarządzając głosowanie pisemne Przewodniczący może wskazać termin, do którego członkowie Rady Nadzorczej powinni oddać głos.
4. Podejmowanie uchwał w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz powołania, odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu.
5. Uchwały podjęte w trybie wskazanym w ust.3 muszą zostać przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
6. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, a w głosowaniu tajnym w sprawach osobowych. Na zgodny wniosek co najmniej 3 (trzech) obecnych członków Rady Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
7. Poszczególne uchwały Rady Nadzorczej sporządzone są w formie odrębnych dokumentów. Pod każdą uchwałą zamieszcza się ilość głosów oddanych „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się”. Każdą uchwałę podpisują wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej.

§ 8

Kompetencje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Statucie oraz Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

- 2) określanie liczby członków Zarządu,
- 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1),
- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów powołanych przez Radę Nadzorczą członków Zarządu,
- 7) delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu powołanych przez Radę Nadzorczą,
- 8) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 9) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,
- 10) wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego,
- 11) wyrażenie zgody na nabycie akcji lub udziałów lub zbycie posiadanych przez Spółkę akcji lub udziałów, jeśli kwota takich transakcji przekracza jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca kalendarzowego kwotę 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy),
- 12) wyrażenie zgody na tworzenie przez Spółkę nowych spółek,
- 13) wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę lub zaciągnięcie przez nią zobowiązań o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu miesiąca 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy); w tym zwłaszcza zawierania umów pożyczek, kredytów, udzielania poręczeń. Jeśli rozporządzenie lub zobowiązanie ma być spełniane częściami, to do ustalenia jego wartości przyjmuje się sumę świadczeń częściowych.
- 14) wyrażenie zgody na umorzenie należności przekraczających kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy),
- 15) wyrażenie zgody na zbycie lub oddanie do korzystania na zasadzie wyłączności albo zastawianie lub obciążanie jakichkolwiek wartości niematerialnych i prawnych Spółki innych niż prawa własności intelektualnej Spółki (w tym prawa ze zgłoszeń do rejestracji wynalazków, patentów oraz know-how Spółki) oraz innych aktywów Spółki o wartości przewyższającej jednorazowo lub narastająco w ciągu roku 5 % kapitału zakładowego,
- 16) reprezentowanie Spółki w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim, przy czym Rada Nadzorcza w takim przypadku może upoważnić do wykonywania tych czynności Przewodniczącego lub wskazanego w uchwale Rady Nadzorczej członka,

- 17) wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
 - 18) wyrażanie zgody w imieniu Spółki na zbycie akcji imiennych,
 - 19) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru otrzymują z tego tytułu osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, o którym mowa w art. 380 Kodeksu spółek handlowych.
 4. W kontaktach Rady Nadzorczej ze Zarządem Spółki, Radę reprezentuje Przewodniczący, który jest także uprawniony do reprezentowania Spółki przy czynnościach dokonywanych z członkami Zarządu.

§ 9

Delegowanie Członków Rady Nadzorczej do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych.

1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych określa cel i zakres takich czynności, termin, w jakim mają być wykonywane oraz szczegółowe obowiązki członka Rady z tym związane.
3. Delegowany członek Rady obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności w terminach określonych uchwałą o delegowaniu go do wykonywania określonych czynności nadzorczych

§ 10.

Przepis końcowy

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 2015 r. i wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia go przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.