

16 stycznia 2015 r.

## Raport nr 3/2015

### Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Stem Cells Spin S.A.

Zarząd Spółki Stem Cells Spin S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2015 r. otrzymał informację od Astoria Capital S.A. o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Stem Cells Spin S.A. na podstawie § 16 ust.3 Statutu Spółki dwóch członków Rady Nadzorczej w osobach:

- Paweł Kornafel,
- Adam Karolak.

Jednocześnie na podstawie § 16 ust.3 Statutu Spółki, z dniem 15 stycznia 2015 r. Astoria Capital S.A. powołała do składu Rady Nadzorczej Spółki dwóch członków w osobach:

- Leszek Jakubów,
- Radosław Radom.

Zarząd Spółki Stem Cells Spin S.A. informuje również, że w dniu 16 stycznia 2015 r. otrzymał pisemne oświadczenie od Pana Janisława Muszyńskiego - Prezesa Zarządu spółki BCD-M sp. z o.o., która korzystając z uprawnień osobistych na podstawie §16 ust 2. statutu Stem Cells Spis S.A. powołała na Członka Rady Nadzorczej pana Andrzeja Trznadla.

W załączeniu Emitent przekazuje formularze osobowe panów Leszka Jakubów i Radosława Radom. Emitent informuje ponadto, że w momencie przekazania niniejszego raportu oczekuje na informacje osobowe od trzeciego nowego Członka Rady Nadzorczej w zakresie określonym w § 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Niezwłocznie po uzyskaniu tych informacji, Spółka opublikuje uzupełnienie do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

**PROKURENT**

*Adam Syber*  
**Adam Syber**

**PREZES ZARZĄDU**

*Grzegorz Smak*  
**Grzegorz Smak**