

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2015

Data sporządzenia: 2015-05-08

Skrócona nazwa emitenta
STEM CELLS SPIN S.A.

Temat

Zmiana (sprostowanie) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W nawiązaniu do Raportu ESPI nr 8/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Raportu ESPI nr 9/2015 z dnia 4 maja 2015 r., Zarząd Stem Cells Spin S.A. (dalej „Spółka”), na podstawie art. 400 KSH i art. 401 KSH, informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 maja 2015 roku na wniosek uprawnionego akcjonariusza Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, poprzez uzupełnienie porządku obrad o następujący punkt: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki". Dodany punkt porządku obrad był objęty wnioskiem Supra Inwest S.A. z dnia 14 kwietnia 2015 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a omyłkowo nie został zamieszczony w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad, mimo że treść projektu uchwały przedstawionego przez ww. akcjonariusza w tym przedmiocie, oznaczonej jako uchwała nr 8, została opublikowana w projektach uchwał oraz we wzorze pełnomocnictwa w ramach Raportu ESPI nr 8/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Prawidłowy, kompletny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stem Cells Spin S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2015 roku wygląda następująco:

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 uchylecia 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej .
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.

Aktualna treść ogłoszenia oraz pełne teksty projektów uchwał z uwzględnieniem niniejszego sprostowania znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
SCS NWZ 20150526 treść ogłoszenia.pdf	treść ogłoszenia
SCS NWZ 20150526 projekty uchwał.pdf	projekty uchwał
SCS NWZ 20150526 wzór pełnomocnictwa.pdf	wzór pełnomocnictwa
SCS NWZ 20150526 akcjonariat.pdf	akcjonariat

STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

STEM CELLS SPIN S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-140

(kod pocztowy)

Wrocław

(miejscowość)

Komisja Nadzoru Finansowego

Teofila Lenartowicza	6
(ulica)	(numer)
+48 (71) 326 54 07	+48 (71) 735 93 47
(telefon)	(fax)
(e-mail)	(www)
8951944727	020927052
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-05-08	Grzegorz Smak	Prezes Zarządu	<i>Grzegorz Smak</i>
2015-05-08	Marek Cegielski	Wiceprezes Zarządu	<i>Marek Cegielski</i>

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

dr hab. Marek Cegielski

STEM CELLS SPIN S.A.
ul. Lenartowicza 6
14-140 WROCLAW
895 194 47 27, REGON 020927052