

Wrocław, dnia 25 maja 2015 r.

RAFAŁ HOLANOWSKI

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Fax: 22 262 55 32

EMITENT:
Stem Cells Spin S.A.
ul. Teofila Lenartowicza 6
51-140 Wrocław
Fax 71735 93 47

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej -

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.05.2015 r.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 69 w związku z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) ("Ustawa") **Rafał Holanowski** informuje, że w dniu 25 maja 2015 r. powziął informację o upoważnieniu przez Monikę Dykiel, Tadeusza Dykiel i Halinę Dykiel do wykonywania w imieniu i na rzecz Mocodawców wszelkich praw wynikających z:

- 200.000 akcji (200.000 głosów) Spółki posiadanych przez Halinę Dykiel,
- 368.696 akcji (368.696 głosów) Spółki posiadanych przez Tadeusza Dykiel,
- 370.000 akcji (370.000 głosów) Spółki posiadanych przez Monikę Dykiel,

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbędzie się 26 maja 2015 r. ("WZ").

Mocodawcy nie udziлили Rafałowi Holanowskiemu żadnych instrukcji w zakresie sposobu głosowania i uprawnili Rafała Holanowskiego do działania według własnego swobodnego uznania. Pan Rafał Holanowski nie został uprawniony do ustanawiania dalszych pełnomocnictw.

Pełnomocnictwo zostało udzielone wyłącznie do udziału w WZ, jednak w przypadku ogłoszenia przerw lub przełożenia WZ, pełnomocnictwo pozostaje w mocy.

Rafał Holanowski informuje, że bezpośrednio posiada **133.840** akcji emitenta, które stanowiły około **1,03 %** udziału w kapitale zakładowym emitenta oraz około **0,91 %** udziału w głosach na WZ Spółki. Rafał Holanowski informuje, że pośrednio posiada poprzez podmiot zależny SUPRA INWEST SA z siedzibą we Wrocławiu **4.091.912** akcji zwykłych na okaziciela Spółki uprawniających do oddania **4.091.912** głosów na WZ Spółki, które stanowią

ok. 31.63 % udziału w kapitale zakładowym oraz **ok. 27,95 %** udziału w głosach na WZ Spółki.

Rafał Holanowski informuje, że posiada bezpośrednio i pośrednio poprzez podmiot zależny SUPRA INWEST SA z siedzibą we Wrocławiu **4.225.752** głosów na WZ Spółki, które stanowią **ok. 32.66 %** udziału w kapitale zakładowym oraz **ok. 28,87 %** udziału w głosach na WZ Spółki.

Łączna liczba akcji Spółki, które Pan Rafał Holanowski będzie reprezentował na WZ bezpośrednio, pośrednio (przez SUPRA INWEST SA) oraz w imieniu Mocodawcy wynosi: **5.164.448** akcji, które stanowią **39,92 %** w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania **5.164.448** głosów na WZ, co stanowi **35,28 %** w ogólnej liczbie głosów.



RAFAŁ HOLANOWSKI