

Wrocław, dnia 10 czerwca 2015 r.

BCD-M Sp. z o.o.

ul. M. Konopnickiej 15B
51-141 Wrocław

Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

STEM CELLS SPIN S.A.

ul. T. Lenartowicza 6
51-140 Wrocław

ZAWIADOMIENIE

w trybie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa o ofercie”)

o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu STEM CELLS SPIN S.A. w dniu 30.06.2015 r. oraz zawarciu porozumienia co do wykonywania prawa głosu na ww. Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 69 i 69aw związku z art. 87 ust. 1 pkt. 4,5,6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.;;) BCD-M Sp. zo.o. z siedzibą we Wrocławiu informuje o otrzymaniu w dniu 8 czerwca 2015 roku pełnomocnictw do udziału oraz do wykonywania wszelkich praw wynikających z:

- 412.500 akcji uprawniających do wykonania 657.500 głosów posiadanych przez Marka Bochnię
- 442.500 akcji uprawniających do wykonania 442.500 głosów posiadanych przez Marka Cegielskiego
- 350.000 akcji uprawniających do wykonania 445.000 głosów posiadanych przez Ireneusza Całkosińskiego
- 412.500 akcji uprawniających do wykonania 657.500 głosów posiadanych przez Wojciecha Dziewiszka
- 621.305 akcji uprawniających do wykonania 621.305 głosów posiadanych przez Bartłomieja Muszyńskiego
- 1.167.500 akcji uprawniających do wykonania 1.167.500 głosów posiadanych przez Janisława Muszyńskiego
- 1.125.000 akcji uprawniających do wykonania 1.800.000 głosów posiadanych przez Dr Marek Cegielski Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- 595.000 akcji uprawniających do wykonania 840.000 głosów posiadanych przez Infrakom Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („WZ”) STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. we Wrocławiu, w tym w szczególności do wykonywania prawa głosu oraz prawa do zgłaszania wszelkich wniosków i sprzeciwów, jak również żądania ich zaprotokołowania.

Mocodawcy nie udzielili BCD-M Sp. z o.o. żadnych instrukcji w zakresie sposobu głosowania na WZ oraz uprawnili BCD-M Sp. z o.o. do udzielania dalszych pełnomocnictw.

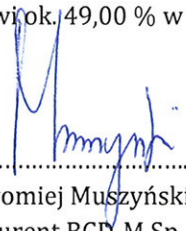
Nadto, BCD-M Sp. z o.o. zawiadamia o zawarciu ustnego porozumienia co do wykonywania prawa głosu na WZ pomiędzy BCD-M Sp. z o.o. oraz wszystkimi ww. Mocodawcami, tj. 1) Markiem Bochnia, 2) Markiem Cegeielskim, 3) Ireneuszem Całkosińskim, 4) Wojciechem Dziewiszkiem, 5) Bartłomiejem Muszyńskim, 6) Janisławem Muszyńskim, 7) Dr. Marek Cegielski Sp. z o.o., 8) Infrakom Sp. z o.o. oraz o wskazaniu BCD-M Sp. z o.o. jako podmiotu uprawnionego do wykonania obowiązków informacyjnych w imieniu wszystkich stron porozumienia.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c Ustawy o Ofercie.

BCD-M Sp. z o.o. informuje, że bezpośrednio posiada **345.000 akcji Emitenta**, uprawniających do wykonywania łącznie **540.000 głosów** na WZ, które stanowią łącznie ok. **2,67%** udziału w kapitale zakładowym i ok. **3,69%** udziału w głosach na WZ, w tym:

- a) 195.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do prawa głosu uprawniających do wykonywania 390.000 głosów na WZ, które stanowią ok. 1,51% udziału w kapitale zakładowym i ok. 2,66% udziału w głosach na WZ,
- b) 150.000 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania 150.000 głosów na WZ, które stanowią ok. 1,16% udziału w kapitale zakładowym i ok. 1,02% udziału w głosach na WZ.

Łączna liczba akcji Spółki, które BCD-M Sp. z o.o. będzie reprezentowała na WZ Emitenta, bezpośrednio oraz w imieniu Mocodawców, wynosi: 5.471.305 akcji, które stanowią ok. 42,29 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do oddania 7.171.305 głosów na WZ, co stanowi ok. 49,00 % w ogólnej liczbie głosów.


.....
Bartłomiej Muszyński
Prokurent BCD-M Sp. z o.o.