

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku (30.06.2014 r.), przed **asesorem notarialnym Karoliną Drechny - Dolińską**, zastępcą notariusz Dominiki Grodzińskiej, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres: 51-140 Wrocław, ul. Teofila Lenartowicza nr 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, REGON 020927052, NIP 8951944727, z którego asesora sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Janisław Stanisław MUSZYŃSKI, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Rafała Bolesława HOLANOWSKIEGO. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Następnie Rafał Bolesław HOLANOWSKI przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 1/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Rafała Bolesława HOLANOWSKIEGO. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Rafał Bolesław HOLANOWSKI stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: --
9.179.831 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831,-----
w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Rafał Bolesław HOLANOWSKI,

wybór ten przyjął. --

Do punktu 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 9:00 zwołane zostało we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 8/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku.-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny poprzez ogłoszenie na stronach internetowych Spółki, oraz że na Zgromadzeniu obecnych jest 7.479.831 akcji z 12.936.500 wszystkich akcji Spółki, co stanowi 57,82 % kapitału zakładowego, dających liczbę 9.179.831 głosów z ogólnej liczby 14.636.500 głosów, co stanowi 62,72 % głosów, zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał.-----

Do punktu 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 2/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2013.-----
12. Wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----

9.179.831 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831,-----

w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Do punktu 5 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 3/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanej przez Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1.

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----
9.179.831 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831,-----
w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Do punktu 6 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 4/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: -----

§ 1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:-----

1. Marek Bochnia,-----
2. Wojciech Dziewiszek. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----

9.179.831 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831, -----

w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Do punktu 7 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała Numer 5/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2013**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, zatwierdza sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 11.745.142,20 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący stratę netto w wysokości 249.394,00 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.891.764,28 zł;---
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.730.606,00 zł;-----
- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----

9.179.831 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831, -----

w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Do punktu 8 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 6/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013

§ 1.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----
9.179.831 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831,-----
w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Do punktu 9 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 7/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2013

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata Spółki STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2013, w kwocie 249.394,00 zł (dwustu czterdziestu dziewięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu czterech złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym, oddano:-----
9.179.831 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”,-----
0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831,-----
w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Do punktu 10 porządku obrad:-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 8/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Janiśławowi Stanisławowi Muszyńskiemu - Prezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Janiśławowi Stanisławowi Muszyńskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

6.212.331 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 5.187.331 – co stanowi 69,35 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 6.212.331,-----

- łączna liczba nieważnie oddanych głosów: 1.800.000,-----

w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Przy czym akcjonariusz Janiśław Stanisław Muszyński posiadający 1.167.500 głosów stanowiących 12,71 % liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała Numer 9/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu - Wiceprezesowi
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2013*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Andrzejowi Cegielskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

8.737.331 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.037.331 – co stanowi 94,08 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 8.737.331,-----

w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Przy czym akcjonariusz Marek Andrzej Cegielski posiadający 442.500 głosów stanowiących 4,06 % liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 10/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2014 roku

***w sprawie udzielenia Grzegorzowi Smak - Członkowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Grzegorzowi Smak** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

4.750.030 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

4.429.831 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831,-----

w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 11/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Markowi Marii Bochni** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

8.522.331 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.067.331 – co stanowi 94,48 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 8.522.331,-----

w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Przy czym akcjonariusz Marek Maria Bochnia posiadający 657.500 głosów stanowiących 7,16 % liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----



Uchwała Numer 12/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Ireneuszowi Całkosińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----
8.734.831 głosów „za”,-----

0 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.129.831 – co stanowi 95,32 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu,-----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 8.734.831,-----

w związku z powyższym uchwała została podjęta.-----

Przy czym akcjonariusz Ireneusz Całkosiński posiadający 445.000 głosów stanowiących 4,84 % liczby głosów obecnych na Zgromadzeniu nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

Uchwała Numer 13/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Zofii Cegielskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----
9.179.831 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831, -----
w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 14/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Patrycji Grosman-Dziewiszek – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku
obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Patrycji Grosman-Dziewiszek** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----
9.179.831 głosów „za”,-----
0 głosów „przeciw”, -----
0 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831, -----
w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 15/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Adamowi Karolakowi** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

9.179.831 głosów „za”, -----

0 głosów „przeciw”, -----

0 głosów „wstrzymujących się”, -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 % kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----

- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831, -----

w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Uchwała Numer 16/06/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Pawłowi Kornafel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Pawłowi Kornafel** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

6.550.000 głosów „za”, -----
0 głosów „przeciw”, -----
2.629.831 głosów „wstrzymujących się”, -----
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 7.479.831 – co stanowi 100 %
kapitału zakładowego obecnego na Zgromadzeniu, -----
- łączna liczba ważnie oddanych głosów: 9.179.831, -----
w związku z powyższym uchwała została podjęta. -----

Do punktu 12 i 13 porządku obrad: -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad
Przewodniczący zamknął Zwyczajne Zgromadzenie. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Wypisy tego aktu wydawać można Spółce oraz Akcjonariuszom. -----

§ 2. Pobrano: -----

1) takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek
taksey notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz.237, ze zm.)
w kwocie:-----

900,00 zł

2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 2) na podstawie
art.41 ust.1 w związku z art.146a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w
kwocie:-----

207,00 zł

Razem:-----
1.107,00 zł

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów z tego aktu, które wraz z podstawą prawną
zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.



Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Asesor
Notarialny Karolina Drechny-Dolińska

Repertorium A numer 11923/2014

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska S.C.,
ul. Krawiecka nr 3, lok. 15-16, Wrocław.-----

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 Rozp. Min. Spraw. w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 roku
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 237, ze zm.) w
kwocie.....60,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt 1) na podstawie art. 41 ust. 1 w
związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze
zm.) w kwocie:.....13,80 zł

Razem:.....73,80 zł

Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące czternastego roku
(30.06.2014 r.)-----



ASESOR NOTARIALNY

Karolina Drechny-Dolińska
Karolina Drechny - Dolińska