

Repertorium A numer 23766/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czternastego roku (31.12.2014 r.), przed **notariusz Dominiką Grodzińską**, w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, odbyło się Nadzwyczajne 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 notariusz sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zgromadzenie otworzył Adam KAROLAK – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, który przywitał zgromadzonych i otworzył zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Zgłoszono kandydaturę Marka BOCHNIA, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Następnie zgłoszono kandydaturę Rafała Bolesława HOLANOWSKIEGO, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Do punktu 2 porządku obrad: -----

Uchwała Numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka BOCHNIA. -----

§ 2.

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

Adam KAROLAK stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

5.528.355 głosów „za”, -----

7.096.800 głosów „przeciw”, -----

442.500 głosów „wstrzymujących się”, -----

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

Następnie przystąpiono do głosowania nad kolejną kandydaturą: -----

Uchwała Numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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. -----

Adam KAROLAK stwierdził, że w głosowaniu tajnym, oddano: -----

7.984.300 głosów „za”, -----

3.842.500 głosów „przeciw”, -----

1.221.355 głosów „wstrzymujących się”, -----

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 10:00 zwołane zostało w tutejszej Kancelarii Notarialnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 19/2014 z dnia 4 grudnia 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 11.368.155 akcji z 12.936.500 wszystkich akcji Spółki, co stanowi 87,88 % kapitału zakładowego, dających liczbę 13.068.155 głosów z ogólnej liczby 14.636.500 głosów, co stanowi 89,28 % 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 grudnia 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

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 uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----
8. Wolne wnioski, zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

W tym miejscu zgłoszono wniosek formalny o wykreślenie z porządku obrad punktów 5 i 6, w związku z faktem, iż funkcję Komisji Skrutacyjnej powierzono czyniącemu notariuszowi. -----

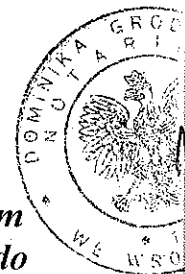
Przewodniczący stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. -----

Do punktu 5 zmienionego porządku obrad: -----

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

Uchwała Numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki



Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż **800.000,00 zł** (osiemset tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż **2.093.650,00 zł** (dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii G w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych. -----
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku. -----

5. Akcje serii G objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G która będzie nie niższa niż 0,50 zł i nie wyższa niż 1,50 zł za jedną akcję serii G i do zawarcia umów objęcia akcji serii G.-----
7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 27 czerwca 2015 roku.-----
8. Akcje nowej emisji serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami.-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.-----

§ 2.

Wyłączenie prawa poboru

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu STEM CELLS SPIN S.A., o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

Opinia

Zarządu STEM CELLS SPIN S.A.

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją Akcji serii G oraz w sprawie zasad ustalenia ceny
emisyjnej Akcji serii G**

Zarząd STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G.-----

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością zwiększenia dostępności Spółki do wiedzy oraz *know - how* w zakresie nowoczesnych technik badawczych oraz metod projektowania farmaceutyków biotechnologicznych. Cele te Spółka może osiągnąć poprzez powiązania kapitałowe z podmiotami dysponującymi takim

potencjałem. Wiedza taka oraz *know - how* są ściśle chronioną własnością przemysłową wyspecjalizowanych podmiotów i nie są one powszechnie dostępne. Ich pozyskanie jest ważnym i pilnym zadaniem Spółki ze względu na realizowane i planowane przez Spółkę projekty rozwojowe, których celem jest opracowanie prototypów wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych na bazie linii komórkowej MIC-1, do której prawa ochrony patentowej w Polsce i na świecie przysługują Spółce. -----

Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki celem oceny posiadanej przez nich specjalistycznej wiedzy i *know - how* oraz ich przydatności dla prowadzonych przez Spółkę prac rozwojowych. -----

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w granicach od 0,50 zł do 1,50 zł za jedną akcję w zależności od sytuacji na rynkach kapitałowym i finansowym a także w zależności od kształtowania się kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla inwestorów. -----

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd, oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 3.

Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 Statutu o treści: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.293.650,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się 12.936.500 (dwanaście milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, -----

b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----

otrzymuje nową następującą treść: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż **2.093.650,00 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż **20.936.500** (dwadzieścia milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: -----

a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, -----

b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----

f) nie więcej niż 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G. -----

2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----

§ 4.

Zgoda na dematerializację Akcji serii G i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na: -----

1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----

2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----

3. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do:-----

1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: „KDPW”) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii G, -----
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, -----
3. złożenie akcji Spółki serii G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. -----

§ 5.

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

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

5.528.855 głosów „za”,-----

7.981.800 głosów „przeciw”,-----

0 głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Do punktu 6 zmienionego 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 taksy notarialnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz.237, ze zm.) w kwocie:----- **1.100,00 zł**



2) podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1) 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:-----**253,00 zł**

Razem:-----1.353,00 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 Notariusz Dominika Grodzińska.

Repertorium A numer 2583 /2014

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna, 50-148 Wrocław, ul. Krawiecka 3 lok. 15-16.

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 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 237, ze zm.) w kwocie1,00 zł

2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1) na podstawie art.41 ust.1 w zw. 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:.....0,23 zł

Razem:-----1,23 zł

Wrocław, dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące czterdnastego roku (31.12.2014 r.). -----



NOTARIUSZ
Dominika Grodzińska