

Uchwała nr 1/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Janisława Muszyńskiego.-----

§2

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

Patrycja Grosman-Dziewiszek stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 12.937.840 ważnych głosów z 11.237.840 akcji stanowiących 88,39 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 12.937.840 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 lub powierzenie liczenia głosów notariuszowi.---
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami:-----
 - w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
 - w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,-----
 - w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.-----
8. Przedstawienie przez Spółkę informacji na temat: -----
 - a) ogólnej strategii Spółki na lata 2017-2020, -----
 - b) bieżącej sytuacji finansowej Spółki,-----
 - c) szczegółowej strategii dotyczącej sprzedaży produktów oraz wyrobów Spółki w latach 2017-2020,-----
 - d) bieżącego zadłużenia Spółki oraz strategii uwzględniającej jego spłatę z zysków osiągniętych w kolejnych kwartałach lub z innych źródeł,-----
 - e) przebiegu procesu wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu akcji serii D i F Spółki,-----
 - f) ewentualnego zajmowania się działalnością konkurencyjną przez członków organów Spółki i współpracowników Spółki.-----
9. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.937.840 ważnych głosów z 11.237.840 akcji stanowiących 86,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 12.937.840 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2017 r.

*w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących
wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.937.840 ważnych głosów z 11.237.840 akcji stanowiących 86,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 12.937.840 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

§1.

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

1. Adam Symbor,-----
2. Wojciech Grzegorzczak,-----
3. Agnieszka Cieluch.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.804.000 ważnych głosów z 11.104.000 akcji stanowiących 85,83 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 12.804.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2017 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na kolejną wspólną kadencję obejmującą lata 2017 – 2021 składa się z 8 członków.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 12.937.840 ważnych głosów z 11.237.840 akcji stanowiących 86,87 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----
- za uchwałą: 12.937.840 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Obliczono i poinformowano zebranych, że w związku z podjęciem uchwały określającej liczbę członków Rady Nadzorczej podlegających wyborowi oddzielnymi grupami na 8 osób, liczba akcji niezbędna do utworzenia grupy zdolnej do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej to 1.404.730.-----

Po przerwie technicznej zgłoszono pierwszą grupę reprezentującą łącznie 4.594.535 akcji.-----

Przewodniczący stwierdził, że pierwsza grupa reprezentująca łącznie 4.594.535 akcji zdolna jest do wyboru 1 członka Rady Nadzorczej.-----

Do punktu 1 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – posiedzenia Grupy Pierwszej.-----

Po zgłoszeniu jednego kandydata na Przewodniczącego Grupy Pierwszej w osobie Radosława Radom, który wyraził zgodę na kandydowanie, przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 1/G1/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Grupy Pierwszej

§1

Grupa Pierwsza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Grupy Pierwszej Radosława Radom.-----

§2

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

Radosław Radom stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.594.535 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą: 4.594.535 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Grupy Pierwszej stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 2 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – posiedzenia Grupy Pierwszej.-----

Przewodniczący Grupy Pierwszej zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Grupę Pierwszą tworzą Akcjonariusze reprezentujący 4.594.535 akcji, została ona zwołana prawidłowo i jest zdolna do podjęcia ważnych uchwał, w tym do powołania 1 członka Rady Nadzorczej. -----

Do punktu 3 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – posiedzenia Grupy Pierwszej.-----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 2/G1/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Grupy Pierwszej

§1

Przyjmuje się porządek obrad Grupy Pierwszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w brzmieniu:-----

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Grupy Pierwszej.-----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Grupy Pierwszej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.-----
3. Przyjęcie porządku obrad.-----
4. Głosowanie nad wyborem członka Rady Nadzorczej.-----
5. Zamknięcie obrad.-----

§2

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

Przewodniczący Grupy Pierwszej stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.594.535 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą: 4.594.535 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Grupy Pierwszej stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – posiedzenia Grupy Pierwszej.-----

Zgłoszono jedną kandydaturę na członka Rady Nadzorczej w osobie Rafała Holanowskiego.-----

Przystąpiono do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

Uchwała nr 3/G1/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2017 r.

*w sprawie powołania Rafała Holanowskiego na członka Rady Nadzorczej
w drodze głosowania oddzielnymi grupami*

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w drodze głosowania oddzielnymi grupami, Grupa Pierwsza, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Rafała Holanowskiego.-----

§2

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

Przewodniczący Grupy Pierwszej stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.594.535 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą: 4.594.535 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący Grupy Pierwszej stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Po zakończeniu głosowania oddzielnymi grupami zgłoszono 7 kandydatur na członków Rady Nadzorczej w celu obsadzenia pozostałych miejsc w Radzie Nadzorczej nie obsadzonych przez Akcjonariuszy głosujących w Grupie Pierwszej, w osobach: Marek Bochnia, Ireneusz Całkosiński, Marek Cegielski, Patrycja Grosman-Dziewiszek, Bartłomiej Muszyński, Andrzej Trznadel i Mirosław Zygmunt. -----

Przewodniczący zwrócił się do uczestników Walnego Zgromadzenia z zapytaniem, czy sprzeciwiają się głosowaniu nad wszystkimi kandydaturami w jednej uchwale. Żaden z uczestników nie zgłosił sprzeciwu.-----

Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu nie biorą udziału Akcjonariusze, którzy głosowali w Grupie Pierwszej.-----

Jednocześnie Przewodniczący zwrócił uwagę na konieczność zmiany numeracji uchwał w związku z głosowaniem oddzielnymi grupami, wobec czego uchwałę oznaczoną w ogłoszonym projekcie uchwał numerem 7/01/2017 oznacza się numerem 6/01/2017.-----

Uchwała nr 6/01/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 stycznia 2017 r.

*w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali
wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami*

§1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej: Marka Bochnia, Ireneusza Całkosińskiego, Marka Cegielskiego, Patrycję Grosman-Dziewiszek, Bartłomieja Muszyńskiego, Andrzeja Trznadel i Mirosława Zygmunt.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 6.643.305 ważnych głosów, w tym: -----

- za uchwałą: 6.643.305 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----