

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (28.06.2013 r.), przed **asesorem notarialnym Józefem Ogielskim**, zastępcą notariusz Simony Krukowskiej, w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 asesor sporządził niniejszy: -----

**PROTOKÓŁ  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY**

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

Zgłoszono kandydaturę Janisława Stanisława MUSZYŃSKIEGO.-----

Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

Następnie Janisław Stanisław MUSZYŃSKI przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę:-----

**Uchwała Numer 1/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 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 Janisława Stanisława MUSZYŃSKIEGO.-----

§ 2.

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

Janisław Stanisław MUSZYŃSKI stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

Janisław Stanisław MUSZYŃSKI

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 17/2013 z dnia 31 maja 2013 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 3.175.000 akcji z 6.636.500 wszystkich akcji Spółki, co stanowi 47,84 % kapitału zakładowego, dających liczbę 4.200.000 głosów z ogólnej liczby 8.336.500 głosów, co stanowi 50,38 % 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 2/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 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 2012.-----
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.-----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich.-----
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.-----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2012.-----
  12. Wolne wnioski.-----
  13. Zamknięcie obrad.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała Numer 3/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie uchylecia 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 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

**Do punktu 6 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała Numer 4/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 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. Marek Cegielski, -----
3. Ireneusz Całkosiński. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”, -----

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

**Do punktu 7 porządku obrad:-----**

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

**Uchwała Numer 5/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna 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 2012, zatwierdza sprawozdanie finansowe Stem Cells Spin Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w skład którego w szczególności wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.005.071,96 zł (trzy miliony pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy); -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący stratę netto w wysokości 635.703,30 zł (sześćset trzydziestu pięciu tysięcy siedmiuset trzech złotych i trzydziestu groszy); -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.794.896,24 zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia cztery grosze); -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 609.953,30 zł (sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści groszy); -----
- dodatkowych informacji i objaśnień. -----

## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 4.200.000 – głosów „za”, -----
  - 0 – głosów „przeciw”, -----
  - 0 – głosów „wstrzymujących się”, -----
- w związku z czym uchwała została podjęta. -----

**Do punktu 8 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała Numer 6/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.*

**§ 1.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie **postanawia zatwierdzić** sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”, -----

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

**Do punktu 9 porządku obrad:**-----

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

**Uchwała Numer 7/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012*  
*oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich*

**§ 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 z siedzibą we Wrocławiu za rok obrotowy 2012, w kwocie 635.703,30 zł (sześciuset trzydziestu pięciu tysięcy siedmuset trzech złotych i trzydziestu groszy)

zostanie pokryta z kapitału zapasowego, a niepodzielony zysk z lat poprzednich w wysokości 29.187,90 zł (dwudziestu dziewięciu tysięcy stu osiemdziesięciu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”, -----

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

**Do punktu 10 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała Numer 8/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Janisławowi Stanisławowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Janisławowi Stanisławowi Muszyńskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

**§ 2.**

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

Od głosowania wyłączony został Janisław Stanisław Muszyński. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 2.002.500 ważnych głosów z 1.417.500 akcji, stanowiących 21,35 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 2.002.500 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----



- 0 – głosów „wstrzymujących się”, -----  
w związku z czym uchwała została podjęta.-----

**Uchwała Numer 9/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu - Wiceprezesowi*  
*Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku*  
*obrotowym 2012*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu** – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

**§ 2.**

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

Od głosowania wyłączony został Marek Andrzej Cegielski.-----  
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.757.500 ważnych głosów z 2.732.500 akcji, stanowiących 41,17 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 3.757.500 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

**Uchwała Numer 10/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie udzielenia Grzegorzowi Smak - Członkowi Zarządu Spółki*  
*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Grzegorzowi Smak** – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----

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

**Uchwała Numer 11/06/2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Markowi Marii Bochni – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2012.**-----

§ 2.

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

Od głosowania wyłączony został Marek Maria Bochnia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.542.500 ważnych głosów z 2.762.500 akcji, stanowiących 41,62 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 3.542.500 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

**Uchwała Numer 12/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2012. -----

**§ 2.**

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

Od głosowania wyłączony został Ireneusz Całkosiński.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 3.955.000 ważnych głosów z 3.025.000 akcji, stanowiących 45,58 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 3.955.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

**Uchwała Numer 13/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Zofii Cegielskiej** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

**Uchwała Numer 14/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
*w sprawie udzielenia Patrycji Grosman-Dziewiszek – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić **Patrycji Grosman-Dziewiszek** – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

**Uchwała Numer 15/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2012*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

**Uchwała Numer 16/06/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**

*w sprawie udzielenia Pawłowi Kornafel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012*

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **udzielić Pawłowi Kornafel – Członkowi Rady Nadzorczej**, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 4.200.000 ważnych głosów z 3.175.000 akcji, stanowiących 47,84 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 4.200.000 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

- 0 – głosów „wstrzymujących się”,-----

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

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

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

\*\*\*\*\*

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 (Dz. U. Nr 148, poz.1564, ze zm.) w kwocie: -----**900,00 zł**

3) 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 Józef Ogielski

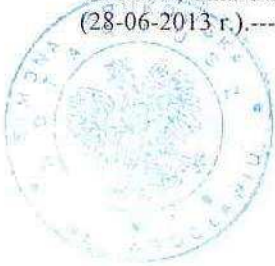
**Repertorium A Nr 15346/2013**

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

**Wypis ten wydano: Przewodniczącemu**

Pobrano:-----

1) takse notarialną na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. w sprawie  
maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr  
148, poz.1564, ze zm.) w kwocie .....30,00 zł  
2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1) .....6,90 zł  
Wrocław, dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące trzynastego roku  
(28-06-2013 r.)-----



**ASESOR NOTARIALNY**

*Józef Ogielski*  
Józef Ogielski