

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego listopada dwa tysiące trzynastego roku (12.11.2013 r.), przed **notariusz Dominiką Grodzińską**, w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, odbyło się Nadzwyczajne 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 we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, REGON: 020927052, NIP: 8951944727, z którego notariusz sporządził niniejszy: -----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

§ 1. Po przerwie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył **Janisław Stanisław MUSZYŃSKI**

który podjął przerwane obrady. -----

Przewodniczący stwierdził, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jest kontynuacją, zwołanego w sposób formalny Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 października 2013 roku, o godzinie 9:00 we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16 (zgodnie z ogłoszeniem dokonany na stronie internetowej Spółki, Raport bieżący 9/2013 z dnia 3 października 2013 roku), a na którym została podjęta między innymi Uchwała numer 2 z dnia 29 października 2013 roku, na mocy której akcjonariusze zarządzili przerwę w obradach do dnia 12 listopada 2013 roku do godziny 10:00, we Wrocławiu, przy ul. Krawieckiej nr 3, lok. 15-16, w Kancelarii Notarialnej Dominika Grodzińska Simona Krukowska Spółka Cywilna we Wrocławiu, która to uchwała objęta została protokołem sporządzonym przez notariusz Dominikę Grodzińską z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu (Repertorium A numer 24302/2013).-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu obecnych jest 5.541.490 akcji z 11.436.500 wszystkich akcji Spółki, co stanowi 48,46 % kapitału zakładowego, dających liczbę

7.241.490 głosów z ogólnej liczby 13.136.500 głosów, co stanowi 55,13 % głosów (co stanowi 85,79% głosów uprawnionych), zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----

Przewodniczący przedstawił porządek obrad wznowionego Zgromadzenia: -----

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 uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku (04.03.2013).-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku (04.03.2013).-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu.-----
11. 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.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz dematerializację akcji serii F. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji lub ADR Spółki do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w Stanach Zjednoczonych Ameryki. -----
15. Wolne wnioski.-----

16. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Przewodniczący przystąpił do realizacji przerwanej porządku obrad.

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 12 listopada 2013 roku
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.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku (04.03.2013).-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku (04.03.2013).-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu. -----
11. 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. -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz dematerializację akcji serii F. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji lub ADR Spółki do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w Stanach Zjednoczonych Ameryki. -----
15. Wolne wnioski.-----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.241.490 ważnych głosów z 5.541.490 akcji, stanowiących 48,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 7.241.490 – 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 uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wyboru komisji skrutacyjnej, jednocześnie złożył wniosek formalny o pominięcie tych dwóch punktów porządku obrad ze względów na fakt, iż obecna na Zgromadzeniu jest niewielka liczba osób, a Zgromadzenie jest protokołowane przez notariusza, który będzie pełnił funkcję komisji skrutacyjnej.-----

Zgłoszony wniosek przeszedł jednomyślnie.----- \

Do punktu 7 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 12 listopada 2013 roku
w sprawie uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku
(04.03.2013)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym **uchyla uchwałę numer 9** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.241.490 ważnych głosów z 5.541.490 akcji, stanowiących 48,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 7.241.490 – 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 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2013 roku
w sprawie uchylenia uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku
(04.03.2013)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym **uchyla uchwałę numer 11** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w Stanach Zjednoczonych Ameryki. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.241.490 ważnych głosów z 5.541.490 akcji, stanowiących 48,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 7.241.490 – 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 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2013 roku

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

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 **926.350,00 zł** (dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż **2.070.000,00 zł** (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż **9.263.500** (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.-----
3. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) za jedną akcję.-----
4. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.-----
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.-----
6. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.-----
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii E.-----
8. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 roku.-----
9. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami.-----
10. 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 Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 2 października 2013 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

Opinia

Zarządu Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E

Zarząd Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z planowaną emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością szybkiego pozyskania środków niezbędnych do zwiększenia produkcji wprowadzonych do sprzedaży produktów oraz na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych. -----

Ponadto oferta objęcia akcji serii E zostanie skierowana do osób i podmiotów mających największy wkład w dotychczasowy rozwój firmy. Skierowanie oferty objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do osób i podmiotów, którzy wnieśli swój wkład w dotychczasowy rozwój Spółki wpłynie na umocnienie ich zaangażowania w dalszy rozwój firmy, co leży w najlepszym interesie Spółki. --
Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 9.263.500 nowych akcji serii E, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za jedną akcję, 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 otrzymuje nową następującą treść: -----

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.070.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 20.700.000 (dwadzieścia milionów siedemset tysięcy) 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) nie więcej niż 9.263.500 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E.” -----

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

§ 4.

Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.241.490 ważnych głosów z 5.541.490 akcji, stanowiących 48,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 0 – głosów „za”, -----

- 7.241.490 – głosów „przeciw”, -----

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

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

Do punktu 10 porządku obrad: -----

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

Uchwała Numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2013 roku

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

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 **150.000,00 zł** (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż **1.293.650,00 zł** (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż **1.500.000** (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku. -----
5. Akcje serii F 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 szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, nie niższej jednak niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii F. -----
7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 roku. -----
8. Akcje nowej emisji serii F 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 Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 2 października 2013 roku, 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 F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. -----

Opinia

Zarządu STEM Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F

Zarząd Spółki pod firmą: Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z planowaną emisją akcji zwykłych na okaziciela serii F. -----

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością szybkiego pozyskania środków niezbędnych do zwiększenia produkcji wprowadzonych do sprzedaży produktów oraz na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych. Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości nie niższej niż 1,00 zł za jedną akcję, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach kapitałowych oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualnej wartości Spółki. -----

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 nowych akcji serii F, 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 otrzymuje nową następującą treść: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.293.650,00 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)(słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12936500 (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) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F." -----

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

§ 4.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2013 roku. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.241.490 ważnych głosów z 5.541.490 akcji, stanowiących 48,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 7.241.490 – głosów „za”, -----

- 0 – głosów „przeciw”, -----

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

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

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Uchwała Numer 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2013 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

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 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 2.720.000,00 zł (dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. -----
3. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 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 szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, nie niższej jednak niż 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii G.-----
7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 25 kwietnia 2014. -----
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. sporządzoną w dniu 2 października 2013 roku, 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

Zarząd STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z planowaną 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 szybkiego pozyskania środków niezbędnych do rozbudowy działu sprzedaży, zwiększenia produkcji wprowadzonych do sprzedaży produktów oraz na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych. Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki. -----

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości nie niższej niż 1,50 zł za jedną akcję, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach kapitałowych oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualnej wartości Spółki. -----

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 nowych akcji 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 otrzymuje nową następującą treść: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.720.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 27.200.000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy) 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) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
f) nie więcej niż 5.000.000 (pięć 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.

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 listopada 2013 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.241.490 ważnych głosów z 5.541.490 akcji, stanowiących 48,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 0 – głosów „za”, -----

- 7.241.490 – głosów „przeciw”, -----

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

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

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

Do punktu 12 porządku obrad: -----

Uchwała Numer 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F oraz dematerializację akcji serii F.

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2) 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. nr 184 poz. 1539 wraz z późn. zm.), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, -----
 - c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538). -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
 - b) złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, -----
 - c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.241.490 ważnych głosów z 5.541.490 akcji, stanowiących 48,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- 7.241.490 – głosów „za”,-----

- 0 – głosów „przeciw”,-----

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

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

Do punktu 13 porządku obrad: -----

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

Uchwała Numer 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12 pkt 2) oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze. zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538, ze. zm.) uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.241.490 ważnych głosów z 5.541.490 akcji, stanowiących 48,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 7.241.490 – głosów „za”, -----

- 0 – głosów „przeciw”, -----

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

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

Do punktu 14 porządku obrad: -----
Przewodniczący przedstawił pod głosowanie następującą uchwałę: -----

Uchwała Numer 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 listopada 2013 roku

*w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji lub ADR Spółki
do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w Stanach Zjednoczonych Ameryki
lub
do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w Stanach
Zjednoczonych Ameryki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B, C, D i F lub amerykańskich kwitów depozytowych „ADR” (American Depositary Receipts) do obrotu na rynku akcji organizowanym przez OTC Markets Group Inc. (OTC) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) organizowanym przez NASDAQ OMX Group Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki na zasadzie „*dual listingu*”, tzn. równoległego notowania akcji lub ADR Spółki na rynku OTC lub NASDAQ oraz akcji Spółki na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii B, C, D i F lub ADR Spółki do obrotu na rynku akcji organizowanym przez OTC Markets Group Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) organizowanym przez NASDAQ OMX Group Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki na zasadzie „*dual listingu*” tzn. równoległego notowania akcji lub ADR Spółki na rynku OTC lub NASDAQ oraz akcji Spółki na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 7.241.490 ważnych głosów z 5.541.490 akcji, stanowiących 48,46 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- 7.241.490 – głosów „za”, -----

- 0 – głosów „przeciw”, -----

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

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

Do punktu 15 i 16 porządku obrad: -----

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

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

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

§ 2. Pobrano: -----

1) podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1, 6, 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649, ze zm.) (od kwoty 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej za sporządzenie protokołu zgromadzenia akcjonariuszy w kwocie z 738,00 zł z VAT, opłaty sądowej od wniosku o dokonanie zmian w rejestrze przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 250,00 zł) w kwocie:-----**744,00 zł**

2) taksę 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. Nr 237, ze zm.) w kwocie:-----**600,00 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:-----**138,00 zł**

Razem:-----**1.482,00 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 25206/2013

Kancelaria Notarialna Dominika Grodzińska Simona Krukowska
Spółka Cywilna, Krawiecka 3 lok.15-16, 50-148 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 r.
(Dz. U. Nr 148, poz.1564) w kwocie:.....60,00 zł
2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1 na podstawie art.41 ust. 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
Nr 54 poz. 535, ze zm.)w kwocie:.....13,80 zł

Razem:-----73,80 zł

Wrocław, dnia dwunastego listopada dwa tysiące trzynastego roku
(12.11.2013 r.)-----



NOTARIUSZ
Dominika Grodzińska
Dominika Grodzińska