

Uchwała Numer 1/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 2/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 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. Uchylenie uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

9. Omówienie sytuacji finansowej spółki oraz stopnia realizacji projektu o nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”, realizowanego w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +. Udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariuszy:
- I. Jaki był przedmiot Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
 - II. Jakie były cele umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
 - III. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na rynek i sprzedaż wyrobów medycznych?
 - IV. Czy zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa zakładała istnienie wskaźników realizacji celów projektu, a jeśli tak to czy wskaźniki te zakładały obowiązek osiągnięcia przez Spółkę wolumenów sprzedaży i/lub wysokości przychodów z komercjalizacji prac prowadzonych na podstawie umowy. Na wypadek odpowiedzi pozytywnej jakie wartości wolumenów sprzedaży i przychodów zakładała umowa?
 - V. Czy wskaźniki realizacji celów projektu zostały osiągnięte przez spółkę?
 - VI. Kiedy spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczy na realizację projektu o nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych”, realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był podział obowiązków stron na podstawie zawartej umowy Konsorcjum?
 - VII. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego oraz czy nastąpiła skuteczna rejestracja prototypów wyrobów medycznych powstałych w wyniku realizacji programu „Demonstrator +”, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013?
 - VIII. Czy Spółka dokonała badań przedklinicznych, klinicznych wyrobów medycznych, o planach powstania których informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? Jeśli tak, to jaki jest wynik tej oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód zaniechania w tej kwestii?
 - IX. Czy Spółka dokonała rejestracji wyrobów medycznych oraz czy wprowadziła lub zamierza wprowadzić na rynek wyroby

medyczne, które powstały lub powstaną na bazie prototypów wyrobów medycznych wytworzonych dzięki realizacji programu „Demonstrator +”?

- X. Czy zawarta przez Spółkę Umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD - DEM-1 - 351/001 przewiduje negatywne dla Konsorcjum konsekwencje na wypadek nie osiągnięcia celów Projektu, a jeśli tak to jakie?
- XI. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztukach, wygenerowała Spółka w latach 2012-2017. Oraz jaki jest powód odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży?
- XII. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS SA do podmiotów powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach 2012-2017? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, przede wszystkim a) Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i kapitałowo z SCS SA tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SCS SA, pełniący m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS SA; b) Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS SA; c) BCD-M Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS SA.
- XIII. Czy spółka uzyskała informację o złożeniu przez akcjonariuszy pozwu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie?

10. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, 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.

Uchwała Numer 4/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:

§1.

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

1.
2.
3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 5/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

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

§ 1.

uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stem Cells Spin S.A. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponosi akcjonariusz, na żądanie którego zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 431763.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka Stem Cells Spin S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.