

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
zwołanym na dzień 3.09.2018 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania.....
..... legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu.....
oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji STEM CELLS SPIN S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STEM
CELLS SPIN S.A. w dniu 3.09.2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej
.....adres siedziby
zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla,
..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania
..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji STEM CELLS SPIN S.A. za pomocą
niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia spółki STEM CELLS SPIN S.A. w dniu 3.09.2018 r. zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,

.....podpis w imieniu akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko..... zamieszkałemu/ej przy
.....adres zamieszkania.....
legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer PESEL
..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki STEM CELLS SPIN S.A.
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STEM CELLS SPIN S.A. zwołanym na dzień 3.09.2018
r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby
.....zarejestrowaną pod
..... numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji
spółki STEM CELLS SPIN S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki STEM CELLS SPIN S.A.
zwołanym na dzień 3.09.2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

* - niepotrzebne skreślić

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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 sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
10. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

14. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
15. Omówienie sytuacji finansowej spółki oraz stopnia realizacji projektu o nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z poróżogennych 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 Przyrodniczym na realizację projektu o nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z poróżogennych 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?

16. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

*w sprawie uchylecia 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

* - niepotrzebne skreślić

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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 uchwala, 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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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.

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

*w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

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

*w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi –Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała numer 8/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi –Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 9/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie uchylecia uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi –Prezesowi Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała numer 10/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku**

w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi –Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* - niepotrzebne skreślić

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 11/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie nie udzielenia Adamowi Symberowi –Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

* - niepotrzebne skreślić

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

**Uchwała numer 12/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku**

**w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek –
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w
roku obrotowym 2017**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 13/09/2018

* - niepotrzebne skreślić

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Patrycji Grosman Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 14/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie nie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Patrycji Grosman Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 15/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie uchylecia uchwały w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 16/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 17/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie nie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 18/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie uchylecia uchwały w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 19/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 20/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 21/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 22/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała numer 23/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 24/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie uchylecia uchwały w sprawie udzielenia Markowii Marii Bochnii – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Markowii Marii Bochnii – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 25/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Markowii Marii Bochnii – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowii Marii Bochnii – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 26/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie nie udzielenia Markowii Marii Bochnii – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Markowii Marii Bochnii – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 27/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 28/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 29/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 30/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 31/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 32/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie nie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 33/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie uchylecia uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 34/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 35/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie nie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 36/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 37/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie nie udzielenia Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 38/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała numer 39/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała numer 40/09/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2018 roku

*w sprawie nie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017*

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:.....

.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

Uchwała Numer 41/09/2018
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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

Uchwała Numer 42/09/2018
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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w
sprawie

Treść instrukcji*:

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w § 406³ Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.

Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciąży obowiązeki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

* - niepotrzebne skreślić