

**Uchwała Numer 1/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią .....

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 2/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z okresów poprzedzających rok 2019.
11. 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 umowa zakładała obowiązek osiągnięcia przez Spółkę określonej wysokości przychodów z komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przeprowadzonych w ramach Projektu, a jeśli tak to w jakiej wysokości i w jakim czasookresie?
- v. Czy zawarta umowa zakładała istnienie wskaźników oceny realizacji prowadzonych przez Spółkę zadań dotyczących wyrobów medycznych, a jeśli tak to jakie to były wskaźniki ?
- vi. Jaki jest/był udział procentowy sprzedaży SCS SA do podmiotów powiązanych ze Spółką ogółem w latach 2013-2021? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo: a) Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i kapitałowo z SCS SA; b) Infrakom Sp. z o.o., której udziałowcami są osoby powiązane osobowo i kapitałowo z SCS SA; c) BCD-M Sp. z o.o., kontrolowanej przez akcjonariuszy SCS S.A. (jeśli zachodzi)?
- vii. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztukach, wygenerowała Spółka w latach 2013-2021?
- viii. Czy zawarte przez Spółkę z Medcervin Sp. z o.o. umowy na dystrybucję dermokosmetyków i umowy licencyjne nadal obowiązują i są wykonywane? Kto podjął decyzję o zawarciu umów dystrybucyjnych ? Jakie są warunki tych umów, w szczególności w zakresie możliwości rozwiązania tych umów ? Jakie przychody z tytułu realizacji tych umów osiągnęła spółka w latach 2019 i 2020 ?
- ix. Czy beneficjentami MEDCERVIN Sp. z o.o. (będącej stroną umów dystrybucyjnych i licencyjnych) są lub były osoby powiązane pośrednio i lub bezpośrednio z SCS S.A. – pełniące funkcje w zarządzie, radzie nadzorczej, akcjonariusze SCS S.A.?
- x. Czy zarząd zamierza kontynuować strategię współpracy z Medcervin Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji dermokosmetyków zważając na fakt, że ze sprawozdań finansowych Medcervin Sp. z o.o. wynika, że spółka ta w roku 2019 osiągnęła przychód w kwocie 957.276,00 zł oraz zysk w kwocie 50.970,00 zł, podczas gdy w roku 2019 przychody SCS S.A. wyniosły 553.000,00 zł a strata 723.000,00 zł?
- xi. Czy zarząd zamierza zmienić strategię spółki w zakresie dystrybucji dermokosmetyków za pośrednictwem spółki powiązanej z akcjonariuszami SCS S.A., mając na uwadze sprzeciw akcjonariuszy Spółki, w tym SUPRA INWEST S.A., zdaniem której zawarte umowy licencyjne i dystrybucyjne pomniejszają przychody spółki w stosunku od tych, które spółka mogłaby uzyskiwać przy samodzielnej realizacji zadań sprzedażowych dermokosmetyków?

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki w 2020 r.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 3/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

### **§ 1.**

Uchyła się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

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

### **§1.**

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

1. ....
2. ....
3. ....

### **§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 5/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020*

### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2020, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 861 730,52 zł;
  - rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 6 405,32 zł;
  - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 602,66 zł;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 1 801 210,95 zł;
- informacja dodatkowa i objaśnienia.

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 6/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.*

**§1**

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych , po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 7/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2020*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020, w kwocie 6 405,32 zł (sześć tysięcy czterysta pięć złotych 32/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 8/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie pokrycia straty z okresów poprzedzających rok 2019*

**§1**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z okresów poprzedzających rok obrotowy 2019 powstała w wyniku korekty wysokości rozliczeń międzyokresowych kosztów, w kwocie 1 807 616,27 zł (jeden milion osiemset siedem tysięcy sześćset szesnaście złotych 27/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9/06/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Pawłowi Pałczyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pawłowi Pałczyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Kryzarowi - Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Kryzarowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 11/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2020 roku*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki za 2020 rok.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 12/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020*

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu –Przewodniczącemu Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2020*

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu –Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała Numer 15/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Janiśławowi Muszyńskiemu –Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janiśławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 16/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 17/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi –Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 18/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Kryzarowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Kryzarowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 19/06/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020*

## **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020.

## **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.