



**Uchwała nr 1/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Janisława Muszyńskiego.-----

**§2**

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

W głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Uchwała została podjęta. -----

**Ad 3)** Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny, prawidłowo, w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 9.977.000 akcji uprawniających do oddania 11.092.000 głosów, stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**Ad 4)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała nr 2/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*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 2016. -----
  8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. -----
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy. -----
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016. -----
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016. -----
  12. Omówienie sytuacji finansowej Spółki oraz stopnia realizacji projektu o nazwie „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych” współfinansowanego przez NCBR w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariusza: -----
    - 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? -----
- V. Czy zawarta umowa zakładała istnienie wskaźników oceny realizacji przeprowadzonych przez Spółkę i Uniwersytet Przyrodniczy zadań dotyczących wyrobów medycznych, a jeśli tak to jakie to były wskaźniki?
- VI. Kiedy Spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczym 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 dokonywała 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 2012-2016 oraz jaki jest powód odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży? -----

- XII. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS S.A. do podmiotów powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach 2012-2016? 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 S.A., 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 S.A., pełniący m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS S.A.; b) Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator+, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS S.A.; c) BDC-M Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator+, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS S.A. -----
13. Wolne wnioski. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 5)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

### **Uchwała nr 3/06/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 6)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała nr 4/06/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje:-----

**§1.**

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

1. Adam Symbor,-----
2. Andrzej Trznadel.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----
  - przeciw uchwale: 0 głosów, -----
  - wstrzymujących się: 0 głosów. -----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 7)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała nr 5/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*  
*za rok obrotowy 2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 21 065 674,93 zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 123 980,64 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 451 076,72 zł; ----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 123 980,64 złotych; ----
- informacji dodatkowej i objaśnień. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.631.305 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 4.460.695 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 8)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ----

**Uchwała nr 6/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.*

**§ 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 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.631.305 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 4.460.695 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 9)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --

**Uchwała nr 7/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy*

**§ 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 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2016, w kwocie 123 980,64 zł (sto dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 64/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 10)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --

**Uchwała nr 8/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 30 czerwca 2017 r.**

*w sprawie udzielenia Grzegorzowi Smak – Prezesowi Zarządu Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Grzegorzowi Smak – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.631.305 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----



Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Wiceprezesowi  
Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku  
obrotowym 2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 10.649.500 ważnych głosów z 9.534.500 akcji stanowiących 73,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.188.805 głosów, -----

- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 11)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: --

**Uchwała nr 10/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Patrycji Grosman-Dziewiszek – Przewodniczącej Rady  
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku  
obrotowym 2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Patrycji Grosman-Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 11/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 12/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.631.305 głosów, -----

- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 13/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.631.305 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 14/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej  
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym  
2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Marii Bochni – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 15/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

## §2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 6.631.305 głosów, -----
- przeciw uchwale: 4.460.695 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 16/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Grzegorzcykowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wojciechowi Grzegorzcykowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

## § 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 17/06/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 30 czerwca 2017 r.

*w sprawie udzielenia Leszkowi Jakubów – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Leszkowi Jakubów – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016. -----

**§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 11.092.000 ważnych głosów z 9.977.000 akcji stanowiących 77,12 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 11.092.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Ad 12)** W toku realizacji punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, pełnomocnik akcjonariusza SUPRA INWEST S.A. zażądał udzielenia przez Zarząd Spółki w trybie art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych informacji objętych zestawem pytań I-XII z pkt 12 porządku obrad. -----

W odpowiedzi na powyższe Przewodniczący stwierdził, że wobec rezygnacji Mirosława Zygmunta z funkcji Prezesa Zarządu Spółki z dniem 21 czerwca 2017 roku, a tym samym braku Zarządu w Spółce, udzielenie informacji objętych zestawem pytań I-XII z pkt 12 porządku obrad nie jest możliwe, a wniosek akcjonariusza SUPRA INWEST S.A. jest bezprzedmiotowy. -----

Niezależnie od powyższego, pełnomocnik akcjonariusza SUPRA INWEST S.A. – zgłosił sprzeciw w trybie art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący nieudzielenia przez Zarząd Spółki odpowiedzi na przedstawione pytania.-----

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----