

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia 27 czerwca 2019 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-140 Wrocław, ul. Teofila Lenartowicza 6, REGON: 020927052, NIP: 8951944727), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, z którego notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Janisław Muszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej otworzył obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.-----

Ad 2) Po zgłoszeniu jednego kandydata na Przewodniczącego w osobie Janisława Muszyńskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie, Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą o następującej treści:-----

**Uchwała numer 1/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

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

Janisław Muszyński stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 33.190.000 ważnych głosów z 32.075.000 akcji stanowiących 77,59 % kapitału zakładowego Spółki,

w tym:-----
- za uchwałą: 33.190.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Janisław Muszyński stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość Janisława Muszyńskiego, PESEL: 42100901410,
zamieszkałego: ----- na podstawie okazanego
dowodu osobistego -----

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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 32.075.000 akcji, uprawniających do oddania 33.190.000 głosów, stanowiących 77,59 % 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 numer 2/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018. -----

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 33.190.000 ważnych głosów z 32.075.000 akcji stanowiących 77,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 33.190.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 5) i ad 6) Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami numer 3/06/2019 w przedmiocie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i 4/06/2019 w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, objętymi pkt 5 i 6 porządku obrad, w związku z czym Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą objętą pkt 7 porządku obrad.-----

W związku z odstąpieniem od głosowania nad uchwałami numer 3/06/2019 i 4/06/2019 ulega zmianie numeracja uchwał.-----

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

Uchwała numer 3/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 19.159.915,35 zł; -----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący stratę netto w wysokości 521.740,16 zł; -----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 66.930,63 zł; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 5.133.519,84 zł; -----
- informacja dodatkowa i objaśnienia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 33.190.000 ważnych głosów z 32.075.000 akcji stanowiących 77,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 33.190.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała numer 4/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.

§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 2018,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 33.190.000 ważnych głosów z 32.075.000 akcji stanowiących 77,59 % kapitału zakładowego Spółki,

w tym:-----

- za uchwałą: 33.190.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała numer 5/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018

§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 za rok obrotowy 2018, w kwocie 521.740,16 zł (pięćset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset czterdzieści złotych 16/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu 33.190.000 ważnych głosów z 32.075.000 akcji stanowiących 77,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 33.190.000 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 numer 6/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia Robertowi Grzegórkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Robertowi Grzegórkowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 33.190.000 ważnych głosów z 32.075.000 akcji stanowiących 77,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą: 33.190.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

Uchwała numer 7/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2018*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.747.500 ważnych głosów z 31.632.500 akcji stanowiących 76,52 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 32.747.500 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 8/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 33.190.000 ważnych głosów z 32.075.000 akcji stanowiących 77,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 33.190.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 9/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 33.190.000 ważnych głosów z 32.075.000 akcji stanowiących 77,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 33.190.000 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

**Uchwała numer 10/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janisławowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 32.022.500 ważnych głosów z 30.907.500 akcji stanowiących 74,77 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 32.022.500 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała Numer 11/06/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 33.190.000 ważnych głosów z 32.075.000 akcji stanowiących 77,59 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 33.190.000 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 12 i ad 13) Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 1.

Wypisy tego aktu można wydać Spółce i Akcjonariuszom. -----

§ 2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.

Należne opłaty od tego aktu wynoszą: -----

1) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 272 ze zm.) w kwocie:----- 900,00 zł

2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.) w kwocie: -----207,00 zł

=====
Łącznie:----- 1.107,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusz Beaty Karwackiej-Siarka
Repertorium A nr 2250 /2019

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LUI

Wypis ten wydano: Spółce

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie: ----- 60,00 zł

- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie: ----- 13,80 zł

Razem:----- 73,80 zł

Wrocław, dnia 27 czerwca 2019 roku.



NOTARIUSZ
Beata Karwacka-Siarka
Beata Karwacka-Siarka

