

**Uchwała Numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

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

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i akcji serii F Spółki i wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
11. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących*  
*wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stern Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwała co następuje:

**§ 1.**

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

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

**§1.**

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

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

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

*w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki*

Działając na podstawie art. 385 § 1, art. 414, art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

**§ 1.**

Uchyła się §9 ust. 4 Statutu Spółki o treści:

4. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez akcjonariuszy większościowych w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych może być skutecznie podjęta pod warunkiem, że za jej przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu.

**§ 2.**

Zmienia się § 12 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przy czym w przypadku Zarządu:
  - a. jednoosobowego - Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o., tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki,
  - b. dwuosobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o., tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki,
  - c. trzyosobowego - Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o., tak długo jak posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, a trzeciego członka Zarządu – Rada Nadzorcza.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję, przy czym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje BCD-M sp. z o.o., tak długo jak

posiada 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, a Wiceprezesa Zarządu - Rada Nadzorcza.

### **§ 3.**

Zmienia się § 12 ust. 5 statutu Spółki o treści:

5. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu wskazanego w ust. 1, Prezes Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

5. Po wygaśnięciu uprawnienia przysługującego BCD-M sp. z o.o. do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu wskazanego w ust. 1, Prezes Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

### **§ 4.**

Zmienia się § 14 ust. 1 statutu Spółki o treści:

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważniony jest jeden Członek Zarządu - w przypadku zarządu jednoosobowego, lub dwóch Członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem - w przypadku zarządu wieloosobowego.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz do jej reprezentowania upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu łącznie.

### **§ 5.**

Uchyła się § 14 ust. 3 statutu Spółki o treści:

3. Uchwały Zarządu podejmuje się większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzygające znaczenie ma głos Prezesa Zarządu.

### **§ 6.**

Zmienia się § 16 statutu Spółki o treści:

1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.
2. Tak długo jak akcjonariusz BCD-M sp. z o.o. posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy BCD-M sp. z o.o. przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.
3. Tak długo jak akcjonariusz ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i

odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.

4. Ilość posiadanych akcji wymaganych do wykonywania przywilejów, o których mowa w §12 ust. 1 i § 16 ust. 2 i 3 powyżej (powoływanie członków zarządu i rady nadzorczej) jest ustalona przy założeniu, że wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). Postanowienia te stosuje się odpowiednio przy uwzględnieniu zmiany wartości nominalnej jednej akcji.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej, powołanego na podstawie § 16 ust. 2 lub 3 Statutu, w wyniku innych zdarzeń niż jego odwołanie, prawo powołania nowego Członka Rady Nadzorczej przysługuje BCD-M sp. z o.o. lub ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150), stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.
6. Pozostałych Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
7. Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. lub ASTORIA CAPITAL S.A. (KRS 0000351150) do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej opisanych bliżej w par. 16 ust. 2-3 Statutu, uprawnienie to przechodzi na rzecz Walnego Zgromadzenia.
8. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Rada Nadzorcza wybierana w drodze głosowania grupami liczy 5 (pięciu) członków.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 do 8 poniżej.
3. Wybór co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej następuje spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej to uprawnienie reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile będzie posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek akcje Spółki, stanowiące co najmniej 25% kapitału zakładowego.
4. Uprawnienie określone w § 16 ust. 3, przysługuje akcjonariuszowi, do chwili, gdy posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek akcje Spółki, stanowiące co najmniej 25% kapitału zakładowego.

5. Z chwilą wygaśnięcia, zgodnie z ust. 4, uprawnienia przysługującego akcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 3, uprawnienie określone w § 20 ust. 3 uzyskuje inny akcjonariusz reprezentujący najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki, o ile będzie posiadał we własnym imieniu i na własny rachunek akcje Spółki, stanowiące co najmniej 25% kapitału zakładowego.
6. Wniosek o powołanie członka Rady Nadzorczej składany jest na ręce Zarządu, przy czym jeżeli wniosek składany jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, wniosek dla swej ważności powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej. Każdy z wniosków poddawany jest pod oddzielne głosowanie.
7. W skład Rady Nadzorczej powinna wchodzić, co najmniej jedna osoba powoływana przez Walne Zgromadzenie spośród osób spełniających kryteria niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Proponując kandydata na to stanowisko, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające niezależność.
8. W przypadku, gdy wskutek wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej minimum określonego w ust. 1 powyżej, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
9. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
10. Akcjonariuszem, o którym mowa w § 6 ust. 3 powyżej może być akcjonariusz cechujący się brakiem jakichkolwiek powiązań o charakterze gospodarczym, rodzinnym i kapitałowym z BCD-M sp. z o.o. we Wrocławiu i udziałowcami BCD-M sp. z o. o. we Wrocławiu

## § 7.

Zmienia się § 17 statutu Spółki o treści:

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów odpowiednio Przewodniczącego lub jego Zastępcę wyznacza BCD-M sp. z o.o. Paragraf 16 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności zastępca Przewodniczącego, bądź inny członek Rady Nadzorczej pod nieobecność

Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich.

poprzez jego uchylene i nadanie nowej następującej treści:

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.
2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie wybrać nowego Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób wskazanych przez akcjonariusza, o którym mowa w § 16 ust. 3.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
5. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami składane są Przewodniczącemu Rady, a gdy jest to niemożliwe, Wiceprzewodniczącemu Rady lub jej Sekretarzowi.

#### **§ 8.**

Uchyła się § 24 ust. 4 Statutu Spółki o treści:

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust. 3 mogą być skutecznie podjęte pod warunkiem, że za ich przyjęciem głosował akcjonariusz BCD-M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

#### **§ 9.**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### **§ 10.**

Uchyła się § 29 Statutu Spółki o treści:

1. Akcje akcjonariuszy założycieli, o których mowa w §4 ust. 5 Statutu Spółki oraz będących ich następcami prawnymi spółek zależnych, o których mowa w §6 ust. 12 Statutu Spółki korzystają z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w toku likwidacji Spółki w granicach sum wpłaconych na każdą z nich.
2. W razie likwidacji Spółki akcjonariuszom założycielom, o których mowa w §4 ust. 5 Statutu Spółki przysługuje wyłączne uprawnienie osobiste do otrzymania praw własności intelektualnej Spółki (patentów, know-how, praw ze zgłoszenia wynalazków i in.), których wartość zostanie zaliczona na poczet przysługującego każdemu z tych akcjonariuszy świadczenia pieniężnego z tytułu likwidacji.
3. Likwidatorami są członkowie zarządu.

## **§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **§ 12.**

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

**Uchwała numer 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i akcji serii F Spółki i  
wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii F do obrotu  
w alternatywnym systemie obrotu NewConnect  
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

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

## **§1.**

1. Na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji wszystkich akcji na okaziciela serii D oraz serii F Spółki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) oraz upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D oraz serii F.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności organizacyjno-prawnych i faktycznych mających na celu wprowadzenie wszystkich akcji na okaziciela serii D oraz serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym do złożenia wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii D oraz serii F Spółki do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



**Uchwała numer 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
*w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej*

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, o treści stanowiącej załącznik do uchwały.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7**

**REGULAMIN RADY NADZORCZEJ**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**1. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

- 1.1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.
- 1.2. Obsługę techniczną i organizacyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd Spółki.
- 1.3. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.

**2. ZWOŁYWANIE POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ**

- 2.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia wedle potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
- 2.2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady zwołuje Zarząd. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie prowadzi najstarszy wiekiem Członek Rady Nadzorczej.

- 2.3. Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. W razie zmian w składzie Rady Nadzorczej bieżącej kadencji wymagane jest powołanie tylko do tych funkcji w Radzie Nadzorczej, które wygasły wraz z mandatem Członka Rady Nadzorczej.
- 2.4. Rada Nadzorcza może odwołać w każdym czasie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady z pełnionej funkcji.
- 2.5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący.
- 2.6. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. Składający wniosek winien dołączyć proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, natomiast termin posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być dalszy niż 30 dni od daty żądania zwołania. Żądanie zwołania powinno być dostarczone Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady w formie pisemnej - osobiście, pocztą na adres Spółki lub pocztą mailową na adres spółki lub adres Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.  
Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie wykona terminowo swoich obowiązków określonych powyżej, każdy z Członków zwracających się z wnioskiem o zwołanie Rady Nadzorczej, a także Zarząd, ma prawo zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej.
- 2.7. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w formie pisemnej, wysłane listem poleconym, faksem lub pocztą mailową na adres korespondencyjny, numer faksu lub adres e-mail wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej na piśmie bądź przekazane do rąk własnych Członka Rady Nadzorczej za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
- 2.8. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad.
- 2.9. Zmiana porządku obrad może nastąpić gdy na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy Członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do proponowanego porządku obrad.

### 3. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ

- 3.1. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, posiedzenie Rady Nadzorczej prowadzi najstarszy spośród obecnych Członek Rady Nadzorczej.
- 3.2. Przewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie, kieruje przebiegiem posiedzenia zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i niniejszym Regulaminem. Przewodniczący powinien w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez członków Rady i zapewnić ochronę interesów Spółki.

- 3.3. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez zwołującego posiedzenie w zaproszeniu. W ramach możliwości, posiedzenie powinno odbywać się w miejscu i terminie zapewniającym członkom Rady Nadzorczej możliwość uczestniczenia w nim.
- 3.4. Przewodniczący zarządza sporządzenie listy obecnych na posiedzeniu członków Rady, która jest dołączana do protokołu.
- 3.5. Przewodniczący może zarządzać przerwy w posiedzeniu w szczególności w celu uzyskania opinii ekspertów, przeprowadzenia konsultacji, pracy nad brzmieniem uchwał.
- 3.6. Przewodniczący Rady, na wniosek członka Rady lub z własnej inicjatywy może zapraszać na posiedzenia osoby spoza grona Rady, w szczególności posiadające wiadomości specjalne, a także Członków Zarządu i pracowników Spółki w celu udzielenia szczegółowych wyjaśnień lub wydania opinii na tematy będące przedmiotem obrad. Jednakże na wniosek Członka Rady, osoba taka powinna opuścić posiedzenie Rady, również na czas głosowania lub omawiania poszczególnych spraw postawionych na porządku obrad, a w szczególności podczas omawiania spraw dotyczących jej bezpośrednio.
- 3.7. W przypadku, gdy podjęcie lub niepodjęcie uchwały określonej treści miałyby istotne znaczenie dla Członka Rady Nadzorczej, osób bliskich wobec niego lub dla podmiotu związanego z nim kapitałowo lub osobowo, nienależącego do grupy kapitałowej Spółki (konflikt interesów), Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały, w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. W takim przypadku w protokole posiedzenia Rady Nadzorczej umieszcza się wzmiankę w tej sprawie.
- 3.8. Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka posiedzenie.

#### 4. KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

- 4.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
- 4.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą sprawy zastrzeżone przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa oraz Statutu Spółki.

#### 5. UCHWAŁY I PROTOKOŁY

- 5.1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni.
- 5.2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być formułowane w sposób jasny, rzeczowy i nie nazbyt ogólny.
- 5.3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.
- 5.4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.

- 5.5. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub przepisy prawa stanowią inaczej. Przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
- 5.6. Uchwały Rady mają postać odrębnego dokumentu. Pod uchwałą zapisuje się ilość głosujących oraz wynik głosowania. Uchwały podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Rady.
- 5.7. Uchwały Rady podejmowane w trakcie posiedzenia numerowane są kolejnymi numerami porządkowymi.
- 5.8. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
- 5.9. Rada może powierzyć protokołowanie posiedzeń osobie spoza grona Rady Nadzorczej.
- 5.10. Rada może za zgodą wszystkich członków Rady nagrywać swoje posiedzenia.
- 5.11. Protokół powinien zawierać: datę i miejsce posiedzenia, porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Rady, treść podjętych uchwał, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne.
- 5.12. Do protokołu winny być załączone wszystkie materiały będące przedmiotem posiedzenia oraz lista obecności podpisana przez wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
- 5.13. Po sporządzeniu protokołu, Sekretarz Rady przedstawia go członkom Rady Nadzorczej do akceptacji. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Rady Nadzorczej. Odmowa podpisania protokołu powinna być umotywowana na piśmie i dołączona do Księgi protokołów. W przypadku, gdy protokół jest sporządzany po zamknięciu posiedzenia, jest on przedstawiany członkom Rady na najbliższym posiedzeniu.
- 5.14. Sekretarz Rady Nadzorczej prowadzi Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz Księgę uchwał Rady Nadzorczej, które są przechowywane w siedzibie Spółki.
- 5.15. Członek Rady może zażądać wydania odpisu protokołu posiedzenia lub uchwały Rady Nadzorczej.

## 6. GŁOSOWANIE W TRYBIE PISEMNYM I PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEJ KOMUNIKACJI

- 6.1. W sprawach, w których głosowanie jest jawne, Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną komunikację wszystkich członków Rady.
- 6.2. Podjęcie uchwały w trybie określonym w ust. 6.1. powyżej wymaga uprzedniego nia projektu uchwały wszystkim Członkom Rady wraz z pisemnym uzasadnieniem ego trybu podjęcie uchwały, listem poleconym, faksem, do rąk własnych lub ironiczną, z potwierdzeniem odbioru, na adres wskazany Przewodniczącemu Rady na piśmie, na co najmniej jeden dzień roboczy przed planowanym terminem podjęcia uchwały.

- 6.3. Podjęte w trybie określonym w ust. 6.1 uchwały muszą zostać przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania.
- 6.4. Uchwała podjęta w trybie określonym w ust. 6.1. może składać się z kilku dokumentów sporządzonych o identycznej treści, z których każdy podpisany będzie przez jednego lub większą liczbę Członków Rady Nadzorczej, przy czym Członek Rady Nadzorczej obok swojego podpisu podaje datę, z jaką został on złożony. Uchwałę podjętą w takim trybie uznaje się za podjętą w dniu, w którym został złożony ostatni podpis, chyba, że z treści uchwały wynika, że wchodzi ona w życie w innym terminie.  
W przypadku odmowy lub niemożności złożenia podpisu przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej pod uchwałą podejmowaną w trybie określonym w ust. 6.1, w terminie 7 dni od daty przedstawienia jej projektu, zgodnie z postanowieniami ust. 6.2, uchwałę podjętą w takim trybie uznaje się za podjętą z chwilą złożenia ostatniego podpisu przez taką liczbę Członków, których głosy wymagane są do skutecznego podjęcia uchwały zgodnie z postanowieniami ust. 5.1 oraz 5.5.
- 6.5. Uchwały podejmowane w trybie określonym w ust. 6.1. wymagają zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady poprzez wprowadzenie do protokołu z podaniem wyników głosowania.
- 6.6. W przypadku, gdy Przewodniczący podejmie jakiegokolwiek wątpliwości co do treści lub prawidłowości podjęcia uchwały podjętej w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub jeśli takie wątpliwości zostaną mu zgłoszone przez któregokolwiek Członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący skieruje sprawę do rozstrzygnięcia w drodze głosowania na najbliższym posiedzeniu lub zwoła w tym celu dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej.

## 7. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NADZORCZYCH

- 7.1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków Rady do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
- 7.2. Uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia określonych czynności nadzorczych określa cel i zakres takich czynności, termin, w jakim mają być wykonywane oraz szczegółowe obowiązki członka Rady z tym związane.
- 7.3. Delegowany członek Rady obowiązany jest do składania Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności w terminach określonych uchwałą o delegowaniu go do wykonywania określonych czynności nadzorczych.

## 8. STAŁE KOMITETY RADY NADZORCZEJ

- 8.1. W Radzie Nadzorczej w sposób ciągły i stały pracuje komitet Audytu, Ryzyka i Kontroli.

- 8.2. Komitet Audytu, Kontroli i Ryzyka liczy 2 osoby, wybierane przez RN
- 8.3. Komitet pracuje na posiedzeniach, odbywających się w siedzibie Spółki co najmniej raz z miesiąca. Posiedzenia ustala Przewodniczący Komitetu Audytu, Ryzyka i Kontroli. Komitet w szczególności zajmuje się analizą sprawozdań finansowych przygotowywanych przez spółkę oraz analizą ryzyk.
- 8.4. Wynagrodzenie miesięczne dla członków komitetu ustala Rada Nadzorcza. Z tym że wynagrodzenie nie może być mniejsze niż 50% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
- 8.5. Rada może tworzyć inne komitety.

#### 9. DELEGOWANIE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ DO ZAWIERANIA UMÓW Z CZŁONKAMI ZARZĄDU

- 9.1. Rada Nadzorcza deleguje poszczególnych Członków Rady do zawierania w imieniu Spółki umów o pracę oraz innych czynności cywilnoprawnych z członkami Zarządu.
- 9.2. Treść umowy lub innej czynności cywilnoprawnej zawieranej z członkiem Zarządu powinna być zgodna z warunkami i treścią czynności, ustalonymi w uchwale lub uchwałach Rady Nadzorczej.
- 9.3. Delegowany członek Rady obowiązany jest do przedstawienia umowy lub treści innej czynności cywilnoprawnej zawartej z członkiem Zarządu na najbliższym posiedzeniu Rady.
- 9.4. Dokumenty umów zawartych z członkami Zarządu są przechowywane przez Sekretarza Rady.

#### 10. REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

- 10.1. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Walnemu Zgromadzeniu za pośrednictwem Zarządu na piśmie.
- 10.2. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady, a w szczególności, jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.

#### 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia
- 11.2. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą nr .....

**Uchwała Numer 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**  
*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki*

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 16 ust. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią ..... na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2015 roku**

*w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_\_\_\_ 2015 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.