

**Uchwała Numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 października 2013 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Nadzwyczajne 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 października 2013 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 uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku (04.03.2013).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku (04.03.2013).
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, F i G oraz dematerializację akcji serii E, F i G.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji lub ADR Spółki do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
15. Wolne wnioski.
16. 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 29 października 2013 roku**

*w sprawie uchylenia 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.

**Uchwała Numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 października 2013 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.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 października 2013 roku**

*w sprawie uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku (04.03.2013)*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchyla uchwałę numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 października 2013 roku**

*w sprawie uchylenia uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki z dnia czwartego marca dwa tysiące trzynastego roku (04.03.2013)*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchyla uchwałę numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

## **§ 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 29 października 2013 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji  
zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem  
prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do  
uchwalenia jednolitego tekstu statutu*

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

## **§ 1.**

## **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 926.350,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.070.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 9.263.500 (słownie: dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 0,10 zł za jedną akcję.
4. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.
6. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii E.
8. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 roku.
9. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami.
10. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## **§ 2.**

### **Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu STEM CELLS SPIN S.A. sporządzoną w dniu 2 października 2013 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniająca wyłączenie prawa poboru,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

## **Opinia**

### **Zarządu STEM CELLS SPIN S.A.**

#### **w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E**

Zarząd STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z planowaną emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością szybkiego pozyskania środków niezbędnych do zwiększenia produkcji wprowadzonych do sprzedaży produktów oraz na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych.

Ponadto oferta objęcia akcji serii E zostanie skierowana do osób i podmiotów mających największy wkład w dotychczasowy rozwój firmy. Skierowanie oferty objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do osób i podmiotów, którzy wnieśli swój wkład w dotychczasowy rozwój Spółki wpłynie na umocnienie ich zaangażowania w dalszy rozwój firmy, co leży w najlepszym interesie Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 9.263.500 nowych akcji serii E, po cenie emisyjnej wynoszącej 0,10 zł za jedną akcję, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd, oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

## **§ 3.**

### **Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje nową następującą treść:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.070.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 20.700.000 (dwadzieścia milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) nie więcej niż 9.263.500 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E.

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

#### **§ 4.**

##### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 8  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 października 2013 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu*

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

#### **§ 1.**

##### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.220.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.
5. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F, nie niższej jednak niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii F.
7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 25 kwietnia 2014 roku.
8. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## **§ 2.**

### **Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu STEM CELLS SPIN S.A. sporządzoną w dniu 2 października 2013 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

### **Opinia**

#### **Zarządu STEM CELLS SPIN S.A.**

#### **w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F**

Zarząd STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z planowaną emisją akcji zwykłych na okaziciela serii F.



W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością szybkiego pozyskania środków niezbędnych do zwiększenia produkcji wprowadzonych do sprzedaży produktów oraz na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych. Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości nie niższej niż 1,00 zł za jedną akcję, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach kapitałowych oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualnej wartości Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 1.500.000 nowych akcji serii F, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd, oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **§ 3.**

#### **Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje nową następującą treść:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.220.000,00 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 22.200.000 (dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
- b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) nie więcej niż 9.263.500 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*

*f) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.*

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

#### **§ 4.**

##### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2013 r.

#### **Uchwała numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 października 2013 roku**

*w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu*

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

#### **§ 1.**

##### **Podwyższenie kapitału zakładowego**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 2.720.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii G zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2013, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku.

5. Akcje serii G objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G, nie niższej jednak niż 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii G.
7. Umowy objęcia akcji serii G zostaną zawarte w terminie do dnia 25 kwietnia 2014.
8. Akcje nowej emisji serii G nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami.
9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego.

## **§ 2.**

### **Wyłączenie prawa poboru**

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu STEM CELLS SPIN S.A. sporządzoną w dniu 2 października 2013 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii G przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

## **Opinia**

### **Zarządu STEM CELLS SPIN S.A.**

#### **w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G**

Zarząd STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna („Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z planowaną emisją akcji zwykłych na okaziciela serii G.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii G następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością szybkiego pozyskania środków niezbędnych do rozbudowy działu sprzedaży, zwiększenia produkcji wprowadzonych do sprzedaży produktów oraz na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych. Kierując ofertę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych podmiotów Zarząd będzie miał

możliwość prowadzenia bezpośrednich negocjacji z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki, przez co może zwiększyć krąg inwestorów zainteresowanych dalszym rozwojem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii G zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości nie niższej niż 1,50 zł za jedną akcję, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach kapitałowych oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i wyników finansowych Spółki, a także aktualnej wartości Spółki.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 5.000.000 nowych akcji serii G, w ramach subskrypcji prywatnej o treści zaproponowanej przez Zarząd, oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

### **§ 3.**

#### **Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki**

1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że § 6 ust. 1 otrzymuje nową następującą treść:

*1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.720.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 27.200.000 (dwadzieścia siedem milionów dwieście tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:*

- a) 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
- b) 4.460.000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 476.500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
- d) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
- e) nie więcej niż 9.263.500 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
- f) nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
- g) nie więcej niż 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G.*

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

#### **§ 4.**

##### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2013 r.

**Uchwała numer 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 października 2013 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, F i G oraz dematerializację akcji serii E, F i G.*

#### **§ 1.**

1. Działając na podstawie art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184 poz. 1539 wraz z późniejszymi zmianami), w związku z art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na:

- a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E, F i G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- b) złożenie akcji Spółki serii E, F i G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, F i G w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538).

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E, F i G do obrotu w Alternatywnym

Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- b) złożenie akcji Spółki serii E, F i G do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, F i G, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) umów dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, F i G.

## **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer 11  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 października 2013 roku**

*w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 12 pkt 2) oraz art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.), w związku z art. 5 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) uchwała, co następuje:

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E, F i G do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 ze zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii E, F i G do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała numer 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 października 2013 roku**

*w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji lub ADR Spółki do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w Stanach Zjednoczonych Ameryki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B, C, D, E, F i G lub amerykańskich kwitów depozytowych „ADR” (American Depositary Receipts) do obrotu na rynku akcji organizowanym przez OTC Markets Group Inc. (OTC) w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) organizowanym przez NASDAQ OMX Group Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki na zasadzie „*dual listingu*”, tzn. równoległego notowania akcji lub ADR Spółki na rynku OTC lub NASDAQ oraz akcji Spółki na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### **§ 2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki serii B, C, D, E, F i G lub ADR Spółki do obrotu na rynku akcji organizowanym przez OTC Markets Group Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) organizowanym przez NASDAQ OMX Group Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki na zasadzie „*dual listingu*” tzn. równoległego notowania akcji lub ADR

Spółki na rynku OTC lub NASDAQ oraz akcji Spółki na rynku organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

### **§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.