

Uchwała Numer 1/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 2/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 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 uchwał w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2011.
12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 3/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

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

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

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 4/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

§1.

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

1.
2.
3.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 5/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka
Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego STEM CELLS SPIN Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w skład którego w szczególności wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 600 491,71 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujący stratę netto w wysokości 370 117,58 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wskazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2 038 064,93 zł;
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., wykazujące kapitał własny w kwocie 3 224 707,22 zł;
- dodatkowych informacji i objaśnień.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 6/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 7/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2011

§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 Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2011, w kwocie **370 117,58 zł** (trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście złotych 58/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 8/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku
w sprawie udzielenia Janiśławowi Stanisławowi Muszyńskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janiśławowi Stanisławowi Muszyńskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 9/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 10/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Smak - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Grzegorzowi Smak – Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 11/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Markowi Marii Bochni – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Marii Bochni – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 12/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 13/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 14/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Patrycji Grosman-Dziewiszek – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Patrycji Grosman-Dziewiszek – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 15/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 16/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Dorocie Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Dorocie Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Numer 17/06/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Markowi Franciszkowi Ziętkowi –Członkowi Rady
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Franciszkowi Ziętkowi –Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.