

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE SPÓŁKI STEM CELLS SPIN S.A.
W DNIU 4 MARCA 2013 R.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 3 statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 ust. 5 i 7 statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 4.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany § 6 ust. 1 statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii B, C i D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do 3.320.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany § 6 ust. 1 statutu, udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu.
12. Podjęcie uchwały 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.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.

w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.**

w sprawie zmiany § 16 ust. 3 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 16 ust. 3 statutu Spółki o treści:

3. *Tak długo jak akcjonariusz BIO-MED INVESTORS 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 BIO-MED INVESTORS S.A. (KRS 0000351150) przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.*

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

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.*

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.**

w sprawie zmiany § 16 ust. 5 i 7 statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

a) zmienia się § 16 ust. 5 statutu Spółki o treści:

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 BIO-MED INVESTORS S.A. (KRS 0000351150), stosownie do posiadanych przez nich uprawnień osobistych.

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

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.*

b) zmienia się § 16 ust. 7 statutu Spółki o treści:

7. *Po wygaśnięciu uprawnień przysługujących BCD-M sp. z o.o. lub BIO-MED INVESTORS 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.*

poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:

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.*

§ 2.

Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.**

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D 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 480.000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż 1.143.650,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł za jedną akcję.
4. Akcje serii D zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii D w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
6. Akcje serii D 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 D.
8. Umowy objęcia akcji serii D zostaną zawarte w terminie do dnia 30 lipca 2013 roku.
9. Akcje nowej emisji serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz. 1538 wraz z późniejszymi zmianami).

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 31 stycznia 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 D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

Opinia

Zarządu STEM CELLS SPIN S.A.

w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D

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 D.

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji Serii D następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością szybkiego pozyskania środków niezbędnych na kontynuację rozwoju Spółki i sfinansowanie rozpoczęcia sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) wytwarzanych przez Spółkę pod marką Revitacell innowacyjnych biodermokosmetyków.

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.

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 4.800.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, 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, o treści:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 663.650,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 6.636.500 (sześć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym :

- a) 1700000 (jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,*
- b) 4460000 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
- c) 476500 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C.*

otrzymuje nową następującą treść:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.143.650,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 11.436.500 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset) 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) nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

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 _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.**

***w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji 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.) uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D 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 B, C i D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 4 marca 2013 r.

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 332.000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż

1.475.650,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 3.320.000 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
3. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
4. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2012, tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku.
5. Akcje serii E 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 E oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii E.
7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 30 lipca 2013 roku.
8. Akcje nowej emisji serii E 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 31 stycznia 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 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 na kontynuację rozwoju Spółki i sfinansowanie rozpoczęcia sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) wytwarzanych przez Spółkę pod marką Revitacell innowacyjnych biodermokosmetyków.

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 E zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w wysokości nie niższej niż 3,00 zł za jedną akcję, przy uwzględnieniu zapotrzebowania Spółki na kapitał, bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce i w USA 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 3.320.000 nowych akcji serii E, 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, o treści:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.143.650,00 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 11.436.500 (jedenaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset) 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) nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D.*

otrzymuje nową następującą treść:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.475.650,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 14.756.500 (czternaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) 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) nie więcej niż 4.800.000 (cztery miliony osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) nie więcej niż 3.320.000 (trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy) 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 dniem podjęcia pod warunkiem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą nr ___ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia _____ 2013 r.

UCHWAŁA NUMER _____ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stem Cells Spin Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 4 marca 2013 r.

***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***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku akcji organizowanym przez OTC Markets Group Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ)

organizowanym przez NASDAQ OMX Group Inc. w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

§ 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 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.