

AKT NOTARIALNY

Dnia 29 czerwca 2023 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-140 Wrocław, ul. Teofila Lenartowicza 6, REGON 020927052, NIP 8951944727), zwanej dalej także „Spółką”, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377470, z którego notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Adam Symber, Prezes Zarządu Spółki, otworzył obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 29 czerwca 2023 roku na godzinę 9:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.-----

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

Uchwała numer 1/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

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

§2

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

Adam Symber stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Adam Symber stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość Adama Symbera, syna ----- PESEL
zamieszkałego ----- legitymujący się
dowodem osobistym -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w dniu dzisiejszym zostało zwołane w sposób formalny, prawidłowo, w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki, na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 30.381.890 akcji, stanowiących 73,50% kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 30.626.890 głosów, i zgodnie z art. 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 2/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

- Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu: -----
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad. -----
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. -----
 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki w 2022 r.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2022.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: 30.626.890 głosów,

- przeciw uchwale: 0 głosów,

- wstrzymujących się: 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Ad 5) i ad 6) Przewodniczący zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałami: numer 3/06/2023 w przedmiocie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie i 4/06/2023 w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej, objętymi pkt 5 i 6 porządku obrad, w związku z czym Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad uchwałą objętą pkt 7 porządku obrad.

W związku z odstąpieniem od głosowania nad uchwałami numer 3/06/2023 i 4/06/2023 ulega zmianie numeracja uchwał.

Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała numer 3/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

§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 2022, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, w skład którego wchodzi: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 14 802 391,86 zł;-----
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zysk netto w wysokości 26 610,35 zł;-----
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wskazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 532 235,36 zł;-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 26 610,35 zł;-----
- informacja dodatkowa i objaśnienia. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

Uchwała numer 4/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022.

§1

Na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

Uchwała numer 5/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, w kwocie 26 610,35 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych 35/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 6/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna

**z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Kryzarowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Kryzarowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

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

**Uchwała Numer 7/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z nadzoru nad działalnością Spółki w 2022 roku*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z nadzoru nad działalnością Spółki za 2022 rok. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym: -----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: -----

Uchwała numer 8/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 9/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Bartłomiejowi Muszyńskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

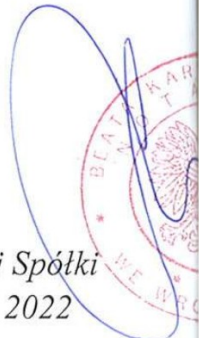
Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*



§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała numer 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia Piotrowi Okoniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Piotrowi Okoniewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Uchwała Numer 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Tomaszowi Gębarowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022. -----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 30.626.890 ważnych głosów z 30.381.890 akcji stanowiących 73,50% kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 30.626.890 głosów, -----
- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 13 i ad 14) Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 1.

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

§ 2.

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

§ 3.

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

1) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie:----- 1.000,00 zł

2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 931) w kwocie: ----- 230,00 zł

Łącznie:----- 1.230,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusz Beata Karwackiej-Siarka
Repertorium A nr 2446/2023

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano:

- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 roku, poz. 1473) w kwocie: ----- 60,00 zł

- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 931) w kwocie: ----- 13,80 zł

Razem:----- 73,80 zł

Wrocław, dnia 29 czerwca 2023 roku.



NOTARIUSZ
Beata Karwacka-Siarka
Beata Karwacka-Siarka

