

AKT NOTARIALNY

Dnia 19 grudnia 2024 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1, odbyło się Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ad 1) Adam Symber, Prezes Zarządu Spółki, otworzył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **STEM CELLS SPIN** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zwołanego na dzień 19 grudnia 2024 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1.-----

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

Uchwała numer 1/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **STEM CELLS SPIN S.A.** powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Cegielskiego. -----

§ 2.

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

Marek Cegielski stwierdził, że w głosowaniu oddano 27.123.750 ważnych głosów z 26.928.750 akcji stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----
- za uchwałą: 27.123.750 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

Marek Cegielski stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość Marka Cegielskiego, syna ----- PESEL
, zamieszkałego: -----, na
podstawie dowodu osobistego -----

Ad 3) Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że Nadzwyczajne 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 26.928.750 akcji, stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego, uprawniających do oddania 27.123.750 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 2/12/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 grudnia 2024 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 zmiany Statutu Spółki uszczuplającej uprawnienia osobiste BCD-M sp. z o.o., określone w § 12 ust. 1 i ust. 5, § 16 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1, § 24 ust. 4. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu

w alternatywnym systemie obrotu, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.-----

7. Wolne wnioski.-----

8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 27.123.750 ważnych głosów z 26.928.750 akcji stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 27.123.750 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 3/12/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany statutu STEM CELLS SPIN S.A. uszczuplającej uprawnienia osobiste BCD-M sp. z o.o., określone w § 12 ust. 1 i ust. 5, § 16 ust. 1 i ust. 2, § 17 ust. 1, § 24 ust. 4.

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) uchyla się § 12 ust. 1 statutu Spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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.”,-----

i nadaje mu nową następującą treść: -----

„1. Zarząd Spółki składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję przez Radę Nadzorczą.” -----

2) uchyla się § 12 ust. 5 statutu Spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu o treści: -----

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

3) uchyla się § 16 ust. 1 statutu Spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu o treści: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 6 (sześciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.”, -----

i nadaje mu nową następującą treść: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków powoływanych i odwoływanych na wspólną pięcioletnią kadencję.” -----

4) uchyla się § 16 ust. 2 statutu Spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu o treści: -----

„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.”, -----

i nadaje mu nową następującą treść: -----

„2. Tak długo jak akcjonariusz BCD-M sp. z o.o. (KRS 0000342959) posiada co najmniej 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki, powołuje i odwołuje, w formie pisemnej 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej. Uprawnienie to wygasa, gdy BCD-M sp. z o.o. przestanie posiadać 100.000 (sto tysięcy) akcji Spółki.”-----

5) uchyla się § 17 ust. 1 statutu Spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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.”-----

i nadaje mu nową następującą treść:-----

„1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”-----

6) uchyla się § 24 ust. 4 statutu Spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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.”-----

i nadaje mu nową następującą treść:-----

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 27.123.750 ważnych głosów z 26.928.750 akcji stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 27.123.750 głosów, -----

- przeciw uchwale: 0 głosów, -----

- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 6) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

Uchwała numer 4/12/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru,

dematerializacji akcji w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5, 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 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych), tj. do kwoty nie wyższej niż 8.633.650,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).-----
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.-----
3. Akcje serii I zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2024, tj. od dnia 1 stycznia 2024 roku.-----
5. Akcje serii I 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 tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, która będzie nie niższa niż 0,11 zł i nie wyższa niż 0,30 zł za jedną akcję serii I i do zawarcia umów objęcia akcji serii I.-----
7. Umowy objęcia akcji serii I zostaną zawarte w terminie do dnia 18 czerwca 2025 roku.-----
8. Akcje nowej emisji serii I 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 22 listopada 2024 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 I przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.-----

Opinia

Zarządu STEM CELLS SPIN S.A.

**w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy
w związku z emisją akcji serii I oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej
akcji serii I**

Zarząd STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii I.-----

W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione koniecznością pozyskania środków niezbędnych na realizację dalszych prac badawczo-rozwojowych, na dofinansowanie działalności Spółki i poprawę jej płynności finansowej. Cele te Spółka może osiągnąć poprzez powiązania kapitałowe z podmiotami dysponującymi takim potencjałem, których nie ma wśród obecnych akcjonariuszy Spółki. Ich pozyskanie jest ważnym i pilnym zadaniem Spółki ze względu na zakończone projekty dofinansowane oraz planowane przez Spółkę projekty rozwojowe, których komercjalizacja przyczyni się do wzrostu przychodów Spółki i jej stabilizacji finansowej w najbliższych latach.-----

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 oraz ocenić posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzę i know-how w kontekście przydatności dla prowadzonych przez Spółkę prac rozwojowych. -----

Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w granicach od 0,11 zł do 0,30 zł za jedną akcję w zależności od sytuacji na rynkach kapitałowym i finansowym, a także w zależności od kształtowania się kursu akcji Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i przy uwzględnieniu ewentualnego dyskonta dla inwestorów oraz w oparciu o wynik negocjacji przeprowadzonych z inwestorami. -----

Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż 45.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I 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 Statutu otrzymuje nową następującą treść: -----

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 8.633.650,00 zł (słownie: osiem milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na nie więcej niż 86.336.500 (osiemdziesiąt sześć milionów trzysta 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) 4.800.000 (cztery miliony osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

e) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----

f) 28.400.000 (dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----

g) nie więcej niż 45.000.000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I. -----

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

§ 4.

Dematerializacja i wprowadzenie do obrotu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że: -----

1. Akcje serii I będą zdematerializowane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”); oraz -----

2. Akcje serii I będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect („ASO”) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji serii I do obrotu na tym rynku. -----

§ 5.

Upoważnienia dla Zarządu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii I, w szczególności do negocjowania i zawarcia umów objęcia akcji serii I oraz złożenia oświadczenia, o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zarejestrowania Akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz wprowadzenia Akcji serii I do obrotu w ASO, a w szczególności do:-----
- a) zawarcia z KDPW umowy dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji serii I;-----
 - b) wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie Akcji serii I do obrotu w ASO.----

§ 6.

Wejście w życie

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 27.123.750 ważnych głosów z 26.928.750 akcji stanowiących 65,15 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 głosów, -----
- przeciw uchwale: 27.123.750 głosów, -----
- wstrzymujących się: 0 głosów. -----

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

Ad 7 i ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 1.

Wypisy tego aktu można wydawać 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 2024 roku, poz. 1566) w kwocie:----- 1.100,00 zł
- 2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 361) w kwocie: ----- 253,00 zł

Łącznie:----- 1.353,00 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

*Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Przewodniczącego i notariusz Beaty Karwackiej-Siarka
Repertorium A nr 3772/2024*

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

Wypis ten wydano: Spółce