

## Raport nr 12/2015

### Zmiana (sprostowanie) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2015 r.

W nawiązaniu do Raportu nr 9/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz Raportu nr 10/2015 z dnia 4 maja 2015 r., Zarząd Stem Cells Spin S.A. (dalej „Spółka”), na podstawie art. 400 KSH i art. 401 KSH, informuje o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 26 maja 2015 roku na wniosek uprawnionego akcjonariusza Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, poprzez uzupełnienie porządku obrad o następujący punkt: "Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki".

Dodany punkt porządku obrad był objęty wnioskiem Supra Inwest S.A. z dnia 14 kwietnia 2015 r. o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a omyłkowo nie został zamieszczony w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad, mimo że treść projektu uchwały przedstawionego przez ww. akcjonariusza w tym przedmiocie, oznaczonej jako uchwała nr 8, została opublikowana w projektach uchwał oraz we wzorze pełnomocnictwa w ramach Raportu nr 9/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Prawidłowy, kompletny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stem Cells Spin S.A. zwołanego na dzień 26 maja 2015 roku wygląda następująco:

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 zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i akcji serii F Spółki i wprowadzenie akcji serii D oraz akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzania regulaminu Rady Nadzorczej .
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
12. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

Aktualna treść ogłoszenia oraz pełne teksty projektów uchwał z uwzględnieniem niniejszego sprostowania znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".