

**Informacja nt. nowych postanowień Statutu Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
zarejestrowanych przez KRS w dniu 2 września 2021 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. uchwałą nr 23 z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki postanowiło:

1. zmienić §5 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że słowa „PLN” zmienia na „zł”:
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §5 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że w pkt 11) na końcu zdania wstawia się średnik oraz w pkt 12) przed „oraz” wstawia się średnik.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §5 ust. 2 pkt 13) oraz §13 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że na końcu zdania dodaje się kropkę.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §5 ust. 2.a) Statutu Spółki, w ten sposób, że słowo „50/100” zmienia na „pięćdziesiąt groszy”.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §6 Statutu Spółki, w ten sposób, że w punktach 1), 2), 3), 4) dodaje się przecinek, a w punkcie 5) kropkę.
6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §8 ust. 1 Statutu Spółki, w ten sposób, że w punktach 1) i 2) średnik zmienia się na przecinek.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §9 ust. 13 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„Zarząd zobowiązany jest do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze dokonania przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciągnięcia jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzania majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz stron trzecich) Spółki lub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki o łącznej wartości przekraczającej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie.”
8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 3 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybiera Rada Nadzorcza spośród członków Rady Nadzorczej.”
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 9 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:
„Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących postanowień Kodeksu spółek handlowych, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Wszystkie posiedzenia i podejmowane przez Radę Nadzorczą uchwały (za wyjątkiem, gdy uchwała jest podejmowana w trybie pisemnym) będą protokolowane przez protokolanta powołanego przez Radę Nadzorczą spośród członków Rady Nadzorczej Spółki lub spoza ich grona. Protokół będzie każdorazowo podpisywany przez protokolanta i wszystkich biorących udział w głosowaniu członków Rady Nadzorczej.”
10. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 13 Statutu Spółki, w ten sposób, że

otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do samodzielnego wykonywania określonych czynności nadzorczych. W takim wypadku niezbędne jest podjęcie przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały.”

11. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 15 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza przygotowuje coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach w Spółce.”

12. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 16 pkt 4) Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;”

13. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 16 pkt 7) Statutu Spółki, w ten sposób, że przecinek zmienia w średnik.

14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 16 pkt 9) Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę lub spółkę zależną od Spółki wydatków (w tym wydatków inwestycyjnych), zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań (w tym warunkowych) lub rozporządzanie majątkiem (w tym ustanowienie na nim praw na rzecz podmiotów trzecich) Spółki lub spółek zależnych od Spółki, dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji nie przewidzianych w budżecie zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami statutu Spółki o łącznej wartości przekraczającej kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) netto lub równowartość tej kwoty w innej walucie;”

15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 16 pkt 12) Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką lub spółką zależną od Spółki a członkami Zarządu, akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej ilości głosów lub Podmiotami Powiązanymi z którymkolwiek z członków Zarządu lub akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% ogólnej ilości głosów;”

16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10 ust. 17 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że co innego wynika z przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały zdecydować, że poszczególne uchwały będą podejmowane w głosowaniu tajnym.”

17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać do §10 Statutu Spółki nowy ustęp 20 w następującym brzmieniu:

„Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej powinno zawierać dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej. Kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.”

18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10a Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„1. Tak długo, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności, o których mowa w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w

Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki („Niezależny Członek Rady Nadzorczej”), w szczególności, przy weryfikacji niezależności, stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także sprawdza się czy Niezależny Członek Rady Nadzorczej nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Zgłoszenie kandydata na Niezależnego członka Rady Nadzorczej, oprócz zachowania wymogów określonych w §10 ust. 20 powyżej, powinno zawierać pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.

3. Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie.”

19. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §10b Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem ust. 3, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu („Komitet Audytu”), w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach”), a jeden z nich powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z pobieraniem, preparatyką, bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego. Powyższe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

2. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który powinien spełniać kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

3. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie o biegłych rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorczej.

4. Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach oraz Regulamin Komitetu Audytu określający zadania i organizację pracy Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej. Regulamin Komitetu Audytu uchwała Rada Nadzorcza.

5. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, Rada Nadzorcza może określić w odrębnych regulaminach.”

20. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §11 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.”

21. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §11 ust. 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez Radę Nadzorczą w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w ustawie.”

22. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §11 ust. 10 Statutu Spółki, w ten sposób że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie chociażby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

23. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §11 ust. 13 pkt 6) Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„nabycie i objęcie własnych akcji w przypadkach, gdy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia przepisy Kodeksu spółek handlowych;”

24. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §11 ust. 18 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„O ile obowiązujące przepisy nie wymagają wyższej większości głosów, to do podjęcia uchwał w sprawach, o których mowa w ust. 13 pkt 11) powyżej konieczna jest większość 65% (sześćdziesięciu pięciu procent) głosów.”

25. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w §11 Statutu Spółki nowy ustęp 20 w następującym brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą coroczne sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach lub w przypadkach określonych w ustawie, przeprowadza dyskusję nad corocznym sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.”

26. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §13 ust. 4 Statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez Radę Nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od Dnia Dywidendy.”

27. W §15 Statutu Spółki usuwa się ust. 1 i ust. 3, a numeracja jednostek redakcyjnych w §15 zostaje odpowiednio zmieniona w ten sposób, że:

- dotychczasowy ustęp 2 zostaje oznaczony jako 1,
- dotychczasowy ustęp 4 zostaje oznaczony jako 2,
- dotychczasowy ustęp 5 zostaje oznaczony jako 3.