

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA  
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku  
odbytego w dniu 31.03.2018 w siedzibie Stowarzyszenia

**1. PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie zebrania.
  - a) Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
  - b) Zatwierdzenie porządku obrad.
  - c) Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok. (sprawozdanie merytoryczne i finansowe).
2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
3. Dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok.
  - b) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz z uchwałą o sposobie podziału zysku / pokrycia straty finansowej
  - c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
  - d) udzielenia absolutorium członkom Komisji Rewizyjnej.
  - e) upoważnienie dla Prezesa Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Cells Therapy
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

**Porządek obrad został jednogłośnie przyjęty przez członków Zebrania w głosowaniu jawnym.**

Zgromadzenie otworzyła Dyrektor Biura p. Barbara Szymczak, która przywitała przybyłych i zaproponowała dokonanie wyboru Przewodniczącego Zebrania.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Członków zaproponowano p. Barbarę Szymczak. Dokonano jednogłośnie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, która wybór przyjęła.

Przewodnicząca zaproponowała wybór Sekretarza. Na sekretarza zaproponowano p. Michała Molendę. Dokonano jednogłośnie wyboru na Sekretarza, p. Michał Molenda wybór przyjął.

Sekretarz po sprawdzeniu listy obecności stwierdza że jest wymagana liczba członków aby podjąć uchwały.

**Przewodnicząca zaproponowała przejście do obrad**

**Przystąpienie do obrad:**

1. Sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej z pełnionych obowiązków w czasie trwania kadencji.
  - 1.1 Sprawozdanie Zarządu z pełnionych obowiązków za 2017r. - dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem ;
  - 1.2 Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem
  - 1.3 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2017r. - dyskusja nad przedstawionym sprawozdaniem.
  - 1.4 Przedstawienie możliwości wnioskowania do Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej Projektu **Nowatorskie opracowanie i wdrożenie do kliniki człowieka zabiegu regenerującego duże stawy (STAWREG)- przez Terapię Komórkową- Therapy Cells**
2. **Prezes Andrzej Lange złożył wniosek o zwiększenie kapitału CELLS THERAPY – TERAPIA KOMÓRKOWA** „ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000356918 : **z kwoty 127 000 zł** ( sto dwadzieścia siedem tysięcy) zł na kwotę 150 000 zł ( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) – wzrost kapitału o 23 000 zł ( dwadzieścia trzy tysiące złotych).

### **Podjęcie Uchwał w sprawie :**

W głosowaniu jawnym podjęto następującą uchwałę:

#### **Uchwała nr 1/2018**

Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017

W głosowaniu jawnym:

za uchwałą oddano ..... głosy

przeciwko ..... głosów

głosów wstrzymujących się .....

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 1/2018

#### **Uchwała nr 2/2018**

Zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017

W głosowaniu jawnym:

za uchwałą oddano ..... głosy

przeciwko ..... głosów

głosów wstrzymujących się .....

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 2/2018

#### **Uchwała 3/2018**

Zatwierdzenie i przyjęcia sprawozdania finansowego za 2017 r. wraz z bilansem, rachunkiem zysków i strat i informacją dodatkową

W głosowaniu jawnym:

za uchwałą oddano ..... głosy

przeciwko 0 głosów

głosów wstrzymujących się ..... głosów

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 3/2018

#### **Uchwała 4/2018**

*O sposobie pokrycia straty za 2017 rok.*

*Strata zostanie pokryta z lat ubiegłych i następnych Stowarzyszenia*

*za uchwałą oddano ..... głosy*

*przeciwko ... głosów*

*głosów wstrzymujących się ..... głosów*

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 4/2018

#### **Uchwała nr 5/2018**

**Udzielenie upoważnienia do reprezentowania Stowarzyszenia na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Cells Therapy** Prezesowi Stowarzyszenia,

W głosowaniu jawnym:

za uchwałą oddano..... głosy

przeciwko ..... głosów

głosów wstrzymujących się ..... głosów

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 5/2018

### **Uchwała nr 6/2018**

w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce „ CELLS THERAPY – TERAPIA KOMÓRKOWA „  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu o 23 000 zł

W głosowaniu jawnym:

za uchwałą oddano .... głosy

przeciwko ... głosów

głosów wstrzymujących się ...

Przewodnicząca stwierdza, że podjęto uchwałę nr 6/2018 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego

## 2. Dyskusja.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca zaproponował przejście do punktu następnego „ wolne wnioski”

5. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Zgromadzenie.

Na tym wyczerpano porządek posiedzenia i zakończono obrady.

Przewodnicząca podziękowała za spotkanie i zamknęła zebranie

Podpis

Przewodniczącej Zebrania

Barbara Szymczak

Sekretarz Zebrania

Michał Molenda