



POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 4. SRPNA 2015

V Ostravě dne 8. července 2015

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **4MEDi - Centrum buněčné terapie a diagnostiky a. s.** se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 285 85 330, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4155 (dále jen „společnost“), tímto svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat v čase od **10:30 do 11:00 hod. dne 4. srpna 2015** na adrese **Dušní 907/10, 110 00 Praha**, s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady a volba jejího orgánu.
2. Schválení návrhu na změnu stanov společnosti, přijetí jejich nového úplného znění.
3. Ostatní.
4. Závěr valné hromady.

1. Prezence a registrace účastníků valné hromady proběhne v místě konání valné hromady 10 minut před jejím zahájením. Účastníci jsou povinni prokázat svoji totožnost občanským průkazem a v případě zastupování i písemným zmocněním s úředně ověřenými podpisy.

Tato pozvánka bude v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích zveřejněna na webových stránkách společnosti.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1 pořadu:

„Předsedou valné hromady byl jednomyslně zvolen Jakub Schůrek, zapisovatelem byla jednomyslně zvolena Jitka Bálková, ověřovatelem zápisu byl jednomyslně zvolen Mgr. Jan BAČINA a skrutátorem byl jednomyslně zvolen Ing. Josef Heller, MBA“

Zdůvodnění: Valná hromada zvolí předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu, zapisovatele a osoby pověřené sčítáním hlasů v souladu s ust. § 422 zákona o obchodních korporacích. Návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady vyplývá z požadavků stanovených zákonem a stanovami společnosti. Představenstvo považuje navržené osoby s ohledem na jejich kvalifikaci a dosavadní praxi za vhodné kandidáty.

Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu:

„Valná hromada rozhoduje o změně stanov tak, že stávající znění bude v celém rozsahu nahrazeno zněním dle předloženého návrhu.“



POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU KONANOU DNE 4. SRPNA 2015

Zdůvodnění: Důvodem navržených změn je změna sídla společnosti do nově vybudovaného Vědeckotechnologického parku 4Medical Innovations Ostrava a také uvedení stanov do souladu s právními předpisy přijatými v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Návrh změny stanov a jejich nového úplného znění je akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne doručení tohoto oznámení do dne konání valné hromady a dále pak v den konání valné hromady v místě jejího konání. Všechny dokumenty jsou akcionářům po stejnou dobu k dispozici na internetových stránkách společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání těchto materiálů na svůj náklad a své nebezpečí.

S pozdravem

Představenstvo společnosti

Rozdělovník:

2 Akcionáři: Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví, PrimeCell Therapeutics a.s.
Představenstvo společnosti