
**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
PRIMECELL THERAPEUTICS A.S.
KONANOU 27. 6. 2014**

V Praze dne 22. května 2014

Vážení akcionáři,

představenstvo společnosti **PrimeCell Therapeutics a.s.** se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, 110 00, IČ: 27660320, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 11581 (dále jen „Společnost“) tímto svolává řádnou Valnou hromadu, která se bude konat v čase od **15:00 do 16:30 hod dne 27. června 2014** na adrese U Plynárny 1002/97, Praha 10, 101 00, zasedací místnost Berounka, s následujícím programem:

1. Zahájení Valné hromady Společnosti a volba orgánu Valné hromady.
2. Projednání a Schválení účetní závěrky a zprávy auditora a Výroční zprávy za rok 2013.
3. Schválení návrhu na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2013.
4. Schválení návrhu na vyrovnání záporného vlastního kapitálu za rok 2013.
5. Schválení auditora Společnosti na rok 2014.
6. Odvolání člena dozorčí rady MUDr. Michala Votruby a jmenování nového člena dozorčí rady Společnosti.
7. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů Společnosti.
8. Projednání a schválení změn Stanov Společnosti.
9. Schválení smluv o výkonu funkce a odměny pro členy představenstva Společnosti
10. Schválení smluv o výkonu funkce a odměny pro členy dozorčí rad Společnosti
11. Ostatní
12. Závěr.

1 Zástupci právnických osob dále předloží a předají prvopis nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku dokladující jejich oprávnění jednat za příslušnou právnickou osobu na této Valné hromadě.

Prezence a registrace účastníků Valné hromady proběhne v místě konání Valné hromady 10 minut před zahájením. Účastníci jsou povinni prokázat svoji totožnost, v případě zastupování i písemným zmocněním.

Pozvánka na Valnou hromadu bude v souladu s § 406 zákona o obchodních korporacích umístěna na webových stránkách Společnosti.

Prosíme Vás o potvrzení příjmu tohoto sdělení spolu s potvrzením Vaší účasti.

S pozdravem

Představenstvo Společnosti

Rozdělovník:

Akcionáři

Ing. Michal Zahradníček, MBA
Ing. Jakub Schůrek, MBA
Pan Lukáš Schůrek
Humanbeeing s.r.o.
Cell Invest s.r.o.

Představenstvo Společnosti

PrimeCell Therapeutics a.s.

Jáchymova 26/2 | 110 00 Praha 1 | Česká republika

info@primecell.cz | IČO: 27660320

www.primecell.cz

