

Wrocław, dnia 25 maja 2022 r.

Kvarko Group ASI Sp. z o.o.

ul. Kwiatkowskiego 4

52-326 Wrocław

Bioceltix S.A.

ul. Bierutowska 57-59, bud. III

51-317 Wrocław

akcjonariat@bioceltix.com

Szanowni Państwo,

działając w imieniu Kvarko Group ASI Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Akcjonariusz**”), będącej akcjonariuszem Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) reprezentującym więcej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przedkładam Spółce żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2022 r., na godzinę 12:00:

- 1) nowego punktu w brzmieniu: „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym*” oraz
- 2) nowego punktu w brzmieniu: „*Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.*”.

Uzasadnienie żądania:

Dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad wskazanego w pkt 1) powyżej oraz podjęcie objętej nim uchwały ma na celu zapewnienie Spółce możliwości ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki emitowanych w ramach jej kapitału docelowego.

Dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu porządku obrad wskazanego w pkt 2) powyżej oraz podjęcie objętej nim uchwały ma na celu zapewnienie i uzasadnienie odstąpienia przez Spółkę od przeprowadzenia oferty publicznej nowych akcji Spółki na podstawie i na warunkach określonych w uchwale nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. W ocenie Akcjonariusza przeprowadzenie w obecnym czasie satysfakcjonującej dla Spółki i jej dotychczasowych akcjonariuszy oferty publicznej akcji Spółki na warunkach określonych w ww. uchwale może bowiem okazać się niemożliwe lub znacznie utrudnione ze względu na panujące warunki rynkowe.

Z poważaniem,

Andrij Włach – Członek Zarządu Akcjonariusza

Załącznik:

1. Projekty: (i) uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym oraz (ii) uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału

Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.

ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel. +48 71 725 34 10, fax: +48 71 734 55 09

e-mail: office@kvarko.pl, URL: www.kvarko.pl

KRS: 0000463053, NIP: 586-22-82-944, REGON: 221883853



zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Uchwała nr 13/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Zmiana Uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia z dniem podjęcia niniejszej uchwały dokonać zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym, nadając jej nowe, następujące brzmienie:

„Uchwała nr 03/03/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 marca 2022 roku

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):

a) wszystkich istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj.:

- (i) 1.981.500 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- (ii) 104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- (iii) 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- (iv) 186.224 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

- (v) 271.550 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- (vi) 211.225 (dwieście jednaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- (vii) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych akcji na okaziciela serii G; (łącznie: „**Akcje Istniejące**”) oraz
- b) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki emitowanych po dniu podjęcia niniejszej uchwały na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki na podstawie § 8 statutu Spółki (akcje emitowane w ramach kapitału docelowego);
- (łącznie: „**Akcje**”) po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (NewConnect) wszystkich Akcji Istniejących, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, będą niezbędne do lub związane z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji (lub wyłącznie Akcji Istniejących) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym

§ 1

Uchylenie Uchwały

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym postanawia z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchylić w całości uchwałę nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.