**FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:

Adres akcjonariusza:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza \*:

Numer PESEL akcjonariusza\*:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„**Akcjonariusz**”)

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika\*:

Adres pełnomocnika:

Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika \*:

Numer PESEL pełnomocnika\*:

Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:

Adres e-mail kontaktowy:

Numer telefonu kontaktowego:

(„**Pełnomocnik”**)

**Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.**

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

**BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

**zwołanym na dzień 15 czerwca 2022 roku**

**OBJAŚNIENIA:**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji,
z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji” lub „Treść sprzeciwu” nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danej chwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu”.

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych na stronie internetowej Emitenta. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza.

# Uchwała nr 01/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [∙] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 02/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

#  z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
14. 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.
15. 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.
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 03/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu BIOCELTIX S.A. z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A. zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu BIOCELTIX S.A. z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 04/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 05/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Pokrycie straty

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 4 397 615,05 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście złotych pięć groszy) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 06/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bzdzion

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Łukaszowi Bzdzion absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 07/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wielgus

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Pawłowi Wielgus absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 08/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Ewelinie Stelmach

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Ewelinie Stelmach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 09/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Aksman

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Wojciechowi Aksman absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 10/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wieloch

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Maciejowi Wieloch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 11/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Piotrzkowskiemu

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Krzysztofowi Piotrzkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# Uchwała nr 12/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hop

§ 1

Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Karolowi Hop absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# 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****”):*
	1. *wszystkich istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj.:*
		1. *1.981.500 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A,*
		2. *104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,*
		3. *172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C,*
		4. *186.224 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D,*
		5. *271.550 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E,*
		6. *211.225 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F,*
		7. *360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych akcji na okaziciela serii G; (łącznie: „****Akcje Istniejące****”) oraz*
	2. *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.*

1. *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.*
2. *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.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |

# 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.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Głosuję za uchwałą****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Głosuję przeciwko uchwale****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Wstrzymuję się****Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Żądam zaprotokołowania sprzeciwu** | **Według uznania pełnomocnika** **Liczba akcji:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciw do protokołu.**

**Treść sprzeciwu:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.**

**Treść instrukcji:**

|  |
| --- |
|  |

**Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej**

**do niniejszego formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:**

**Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:**

|  |
| --- |
|  |

**Inne uwagi:**

|  |
| --- |
|  |