

# Bioceltix

## FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

\_\_\_\_\_ (miejsowość, 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 danejchwale, 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.

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		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:

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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 uchylecia 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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		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:

---

BIOCELTIX S.A.  
Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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:

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: [office@bioceltix.com](mailto:office@bioceltix.com)

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		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:

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		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:

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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 pięćnaście 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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu 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:

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: [office@bioceltix.com](mailto:office@bioceltix.com)

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245



# Bioceltix

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 Bzdion

§ 1

## Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Łukaszowi Bzdion 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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu 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:

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu 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:

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		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:

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		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:

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu 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:

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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 Piotrkowskiemu

§ 1

## Udzielenie absolutorium

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Krzysztofowi Piotrkowskiemu 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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		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:

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		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:

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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 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

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245



# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		Liczba akcji: _____

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu 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:

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

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	Głosuję przeciwko uchwale	Wstrzymuję się	Żądam zaprotokołowania sprzeciwu	Według uznania pełnomocnika
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____		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:

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław  
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09  
e-mail: office@bioceltix.com  
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245

# Bioceltix

Inne uwagi:

---

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: [office@bioceltix.com](mailto:office@bioceltix.com)

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245