

Bioceltix

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2023 ROKU

Uchwała nr 01/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 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 ustawy - Kodeks spółek handlowych, niniejszym wybiera [] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 02/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 2022.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
 - 13) Podjęcie uchwały w sprawie straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

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

- 15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
 - 16) Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji.
 - 17) Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 - 18) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
 - 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika z art. 404 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 03/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2022, zatwierdza w całości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2021.

Uchwała nr 04/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu BIOCELTIX S.A. z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

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

Uchwała nr 05/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione treścią art. 393 pkt 1) oraz 395 § 2 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 06/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2022

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022, 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 2022 w wysokości 8 921 382,08 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 08/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały o pokryciu straty jest uzasadnione treścią art. 395 § 2 pkt 2) – ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za lata obrotowe 2016-2020

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za lata obrotowe 2016-2020, 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 lata obrotowe 2016-2020 w wysokości 5 017 906,18 zł (pięć milionów siedemnaście tysięcy dziewięćset sześć złotych 18/100), zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

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

Uchwała nr 08/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bzdionowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Łukaszowi Bzdionowi, PESEL: 82062218531, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wielgusowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) – ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Pawłowi Wielgusowi, PESEL: 80092114492, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ewelinie Pawlus - Czerniejewskiej

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Ewelinie Pawlus – Czerniejewskiej, PESEL: 87011010981, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Bioceltix

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Więclawik

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Ewie Więclawik, PESEL: 91071306162, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 7 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Aksmanowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Wojciechowi Aksmanowi, PESEL: 77012701117, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wielochowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Maciejowi Wielochowi, PESEL: 76031802517, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Bioceltix

Uchwała nr 14/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Piotrkowskiemu**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Krzysztofowi Piotrkowskiemu, PESEL: 73012802834, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 7 marca 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 15/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hopowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Karolowi Hopowi, PESEL: 88072313895, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 7 marca 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 16/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembasowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Piotrowi Lembasowi, PESEL: 89072402451, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 7 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 17/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
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 dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Janowi Grabińskiemu - Baranowskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Andrzejowi Janowi Grabińskiemu – Baranowskiemu, PESEL: 64082902539, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 7 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej jest konieczne z uwagi na przepis art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 18/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. odwołuje wszystkich Członków Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. obecnej kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członkowi Rady Nadzorczej następuje w ramach uprawnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z art. 385 § 1 ustawy - Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 19/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Ewelinę Pawlus – Czerniejewską, PESEL: [...], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 20/06/2023

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Ewę Więctawik, PESEL: [...], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Wojciecha Aksmana, PESEL: [...], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Macieja Wielocha, PESEL: [...], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 23/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Andrzeja Jana Grabińskiego – Baranowskiego, PESEL: [...], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Bioceltix

Uchwała nr 24/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Piotra Lembasa, PESEL: [...], w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 25/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. powołuje Marcina Sieczka, PESEL [...] w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej następuje w związku odwołaniem Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji.

Uchwała nr 26/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, niniejszym postanawia uchylić uchwałę nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki, objętą protokołem sporządzonym w formie aktu notarialnego przez notariusza we Wrocławiu Katarzynę Janicką (Repertorium A numer 2096/2022).

Bioceltix

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, niniejszym postanawia, że począwszy od dnia 1 lipca 2023 roku (włącznie):
 1. każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki (w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki) przysługiwać będzie wynagrodzenie podstawowe w wysokości 2.000 zł (dwa tysiące złotych) netto miesięcznie;
 2. z tytułu pełnienia przez członków Rady Nadzorczej Spółki funkcji dodatkowych, członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługiwać będą dodatki do wynagrodzenia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w wysokości:
 - a) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – 500,00 zł (pięćset złotych) netto miesięcznie,
 - b) z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki, niebędącego Przewodniczącym Komitetu Audytu Spółki – 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) netto miesięcznie,
 - c) z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Spółki – 1.500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto miesięcznie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2023 roku.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) i § 15 ust. 25 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie może przyznać członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie oraz ustalić jego wysokość. Z tego względu zmiana aktualnie ustalonego wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej powinna także zostać dokonana w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez uchylene poprzednio obowiązującej uchwały oraz podjęcie w tym zakresie nowej 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