

Uchwała nr 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Jakuba Kapicę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Łukasz Piotr Bzdzion stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Łukasz Piotr Bzdzion stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -
- 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) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki oraz 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.
- 20) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 03/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 04/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 05/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.838.049 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 89.700 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 06/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----
- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 08/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bzdzionowi

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. udziela Łukaszowi Bzdzionowi, 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. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Łukasza Bzdzion, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.511.986 akcji, z których oddano 1.511.986 ważnych głosów, co stanowi 38,00 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.511.986 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Pawła Wielgusa, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.870.535 akcji, z których oddano 1.870.535 ważnych głosów, co stanowi 47,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.870.535 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.501 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 248 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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: 87011010981, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej. ---
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.838.049 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 89.700 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Więclawik, PESEL: 91071306162, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.838.049 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 89.700 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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: 77012701117, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.838.049 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 89.700 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 22/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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: 76031802517, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.838.049 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 89.700 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 23/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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: 64082902539, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.838.049 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 89.700 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 24/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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: 89072402451, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.838.049 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 89.700 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 25/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
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 Sieczek, PESEL 81021200134 w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.838.049 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 89.700 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

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

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).-----
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. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 1.927.749 akcji, z których oddano 1.927.749 ważnych głosów, co stanowi 48,44 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.927.749 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----