

Bioceltix

Uchwała nr 01/06/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03 czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera [...] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

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 02/06/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

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 03/06/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 03 czerwca 2024 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 412.946,80 zł (czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 80/100) do kwoty nie niższej niż 412.946,90 zł (czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 90/100) i nie wyższej niż 492.446,80 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych i 80/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 79.500 zł (siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 795.000 (siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii M”).

§ 2

1. Emisja Akcji Serii M zostanie przeprowadzona przez Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych) skierowanej wyłącznie do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w ramach oferty publicznej („Oferta Akcji Serii M”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie 2017/1129”), której przeprowadzenie nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i udostępnienia prospektu ani innego dokumentu informacyjnego (ofertowego) zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a), b) i d) Rozporządzenia 2017/1129.
2. Oferta Akcji Serii M zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki, po uprzednim przeprowadzeniu z udziałem zaangażowanych przez Spółkę firm inwestycyjnych („Firmy Inwestycyjne”) procesu budowania książki popytu na Akcje Serii M („Proces Budowania Książki Popytu”), z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Oferta Akcji Serii M zostanie skierowana wyłącznie do:
 - 1) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub
 - 2) nie więcej niż 149 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub
 - 3) inwestorów, którzy obejmować będą Akcje Serii M o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora,(„Uprawnieni Inwestorzy”).
3. Zarząd Spółki, według własnego swobodnego uznania, może podjąć decyzję o przyznaniu akcjonariuszom Spółki będącym Uprawnionymi Inwestorami prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii M na zasadach określonych w § 6 ust. 2 poniżej.

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

4. Uprawnieni Inwestorzy na zasadach określonych w niniejszej uchwale zostaną zaproszeni przez Firmy Inwestycyjne (po uzgodnieniu z Zarządem Spółki) do złożenia w ramach Procesu Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii M.

§ 3

1. Cena emisyjna Akcji Serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu.
2. Akcje Serii M zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii M ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
3. Umowy objęcia Akcji Serii M mogą zostać przez Spółkę zawarte do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 4

1. Akcje Serii M będą uczestniczyć w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami Spółki począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 01 stycznia 2023 r., a kończącego się z dniem 31 grudnia 2023 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy uczestniczą wyłącznie te Akcje Serii M, z których prawa powstaną nie później niż w dniu dywidendy za rok obrotowy 2023 określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z przeznaczeniem zysku Spółki za rok obrotowy 2023 do podziału pomiędzy akcjonariuszy (o ile taka uchwała zostanie podjęta). W przypadku, gdy prawa z Akcji Serii M powstaną po dniu dywidendy za rok obrotowy 2023 określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z przeznaczeniem zysku Spółki za rok obrotowy 2023 do podziału pomiędzy akcjonariuszy (o ile taka uchwała zostanie podjęta), Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie na równi z pozostałymi akcjami Spółki począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 01 stycznia 2024 r., a kończącego się z dniem 31 grudnia 2024 r.
2. Akcje Serii M oraz – jeżeli według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki będą mogły zostać spełnienie wymogi prawne – prawa do Akcji Serii M („PDA”), będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie odpowiednio Akcji Serii M i PDA do obrotu na tym rynku.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M, o następującej treści:

„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwoływane na dzień 03 czerwca 2024 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M i praw do akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała Emisyjna”).

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

W opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji Spółki serii M leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, ponieważ pozwoli Spółce na pozyskanie w efektywny sposób środków, które zostaną przeznaczone na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych, w szczególności sfinansowanie budowy nowej wytwórni komórek macierzystych umożliwiającej wielkoskalowe wytwarzanie produktów leczniczych.

Przeprowadzenie emisji akcji serii M w trybie subskrypcji prywatnej kierowanej (i) do inwestorów kwalifikowanych lub (ii) do nie więcej niż 149 inwestorów innych niż inwestorzy kwalifikowani lub (iii) do inwestorów, którzy obejmować będą Akcje Serii M o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy pozwoli na przeprowadzenie oferty akcji serii M bez konieczności sporządzania, zatwierdzania i publikacji prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE lub innego dokumentu informacyjnego (ofertowego), a zatem w sposób najbardziej optymalny z perspektywy czasu (szybkości procesu) oraz kosztu pozyskania kapitału.

Dodatkowo, przeprowadzenie emisji akcji serii M z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy: (i) pozwoli na skierowanie oferty również do nowych inwestorów spełniających wskazane powyżej kryteria, a tym samym na poszerzenie grona akcjonariuszy Spółki i maksymalizację wpływów z oferty akcji serii M oraz (ii) jest w ocenie Zarządu Spółki uzasadnione w świetle obecnie panujących warunków rynkowych w kontekście poziomu finansowania oczekiwanego do pozyskania przez Spółkę w wyniku oferty akcji serii M.

Intencją Zarządu Spółki jest przyznanie dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, posiadającym co najmniej 20.650 (dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji Spółki stanowiących ok. 0,5% (pół procenta) kapitału zakładowego Spółki, prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii M (przy założeniu spełnienia dodatkowych warunków przewidzianych w Uchwale Emisyjnej). Zastosowanie prawa pierwszeństwa pozwoliłoby na ochronę takich akcjonariuszy przed rozwodnieniem ich udziału w kapitale zakładowym Spółki. Zarząd Spółki będzie uprawniony do przyznania prawa pierwszeństwa akcjonariuszom, którzy posiadają odpowiednio istotny pakiet akcji, dokonując istotnej inwestycji w akcje Spółki, a jednocześnie spełnią warunki formalne i techniczne związane z udziałem w ofercie akcji serii M, które mogą zostać wskazane przez Zarząd Spółki. To dla takiej grupy akcjonariuszy (posiadających istotny pakiet akcji) szczególne znaczenie ma ochrona przed rozwodnieniem i utrzymanie dotychczasowego wpływu na działalność Spółki. Jednocześnie, brak pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i konieczność zaoferowania akcji serii M wszystkim akcjonariuszom Spółki czy też zagwarantowanie prawa pierwszeństwa większej grupie akcjonariuszy Spółki, mogłoby wiązać się z koniecznością sporządzenia prospektu oraz wystąpienia o jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego, co wpłynęłoby negatywnie na czas i koszt pozyskania kapitału.

Cena emisyjna akcji serii M zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu prowadzonego wśród wybranych przez Spółkę inwestorów spełniających wskazane powyżej kryteria, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji akcji serii M.”,

uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M w całości.

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Akcji Serii M, do określenia szczegółowych

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

warunków oferowania, subskrypcji, objęcia i przydziału Akcji Serii M, dematerializacji Akcji Serii M i PDA (jeżeli według decyzji Zarządu Spółki będą miały zastosowanie) oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M i PDA (jeżeli według decyzji Zarządu Spółki będą miały zastosowanie) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a w szczególności do:

- 1) określenia zasad wyboru oraz wskazania Uprawnionych Inwestorów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Procesie Budowania Księgi Popytu, z uwzględnieniem ograniczeń w zakresie oferowania i subskrypcji Akcji Serii M wynikających z właściwych przepisów prawa;
 - 2) określenia terminów: (i) prowadzenia Procesu Budowania Księgi Popytu oraz (ii) złożenia przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii M oraz ich przyjęcia przez Uprawnionych Inwestorów w drodze zawarcia ze Spółką umów objęcia Akcji Serii M, z uwzględnieniem terminu określonego w § 3 ust. 3 powyżej;
 - 3) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii M z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu;
 - 4) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii M oferowanych Uprawnionym Inwestorom, z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Serii M określonej w § 1 powyżej;
 - 5) podjęcia decyzji o przyznaniu dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawa pierwszeństwa w objęciu Akcji Serii M przed innymi Uprawnionymi Inwestorami w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Pierwszeństwa („**Prawo Pierwszeństwa**”) oraz zasad realizacji Prawa Pierwszeństwa niesprzecznych z postanowieniami ust. 2 poniżej;
 - 6) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii M, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii M, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki, przy czym podejmując decyzję o zawieszeniu oferty Akcji Serii M, Zarząd może nie wskazywać nowego terminu jej przeprowadzenia, który to termin może zostać ustalony i podany do wiadomości publicznej w terminie późniejszym;
 - 7) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii M w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
 - 8) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 9) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii M oraz PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - 10) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii M oraz PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
2. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o przyznaniu akcjonariuszom Spółki Prawa Pierwszeństwa:
- 1) Prawo Pierwszeństwa będzie przysługiwać akcjonariuszom Spółki, którzy według stanu na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („**Dzień Pierwszeństwa**”) posiadali co najmniej 20.650 (dwadzieścia tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji Spółki stanowiących ok. 0,5% (pół procenta) kapitału zakładowego Spółki („**Akcjonariusze Uprawnieni**”);
 - 2) Akcjonariuszom Uprawnionym będzie przysługiwać pierwszeństwo w objęciu Akcji Serii M w liczbie odpowiadającej iloczynowi: (a) procentowego stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza Uprawnionego na Dzień Pierwszeństwa wskazanej w dokumencie potwierdzającym stan posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza Uprawnionego do łącznej liczby akcji Spółki istniejących w Dniu Pierwszeństwa oraz (b) określonej przez Zarząd Spółki ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii M, przy czym w przypadku gdy tak określona liczba Akcji Serii M przypadających danemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej („**Pierwszeństwo w Obejmowaniu Akcji Serii M**”);

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

- 3) warunkiem, aby Akcjonariusz Uprawniony mógł skorzystać z Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii M, będzie spełnienie przez Akcjonariusza Uprawnionego, w sposób, który według Zarządu Spółki będzie właściwy, niżej wymienionych dodatkowych warunków („Warunki Uznania za Akcjonariusza Uprawnionego”):
- a) po uprzednim zaproszeniu przez Firmy Inwestycyjne (po uzgodnieniu z Zarządem Spółki), wystosowanym z zastrzeżeniem pkt. 4-5 oraz ust. 3 poniżej: (i) przedstawienie w Procesie Budowania Księgi Popytu dokumentu potwierdzającego, że dany Akcjonariusz Uprawniony był akcjonariuszem Spółki w Dniu Pierwszeństwa i stwierdzającego posiadaną przez niego na Dzień Pierwszeństwa liczbę akcji Spółki lub zarejestrowanie wymaganej liczby akcji Spółki na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i ujawnienie danego Akcjonariusza Uprawnionego jako akcjonariusza Spółki na liście uprawnionych do uczestnictwa w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz (ii) złożenie przez tego Akcjonariusza Uprawnionego w Procesie Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii M po cenie nie niższej niż ostatecznie ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna Akcji Serii M,
 - b) po podjęciu przez Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem pkt. 4-5 oraz ust. 3 poniżej, decyzji o złożeniu danemu Akcjonariuszowi Uprawnionemu oferty objęcia Akcji Serii M, zawarcie ze Spółką umowy objęcia zaoferowanych mu Akcji Serii M, po ustalonej przez Zarząd Spółki cenie emisyjnej Akcji Serii M;
- 4) Zarząd Spółki upoważniony będzie do określenia technicznych i organizacyjnych aspektów związanych z realizacją Prawa Pierwszeństwa oraz Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii M w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą;
- 5) postanowienia niniejszego ust. 2 nie ograniczają prawa Zarządu Spółki do zaoferowania pozostałych Akcji Serii M nieobjętych w wykonaniu Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii M innym Uprawnionym Inwestorom według własnego uznania, po ostatecznej cenie emisyjnej Akcji Serii M.
3. Stwierdzenie, czy inwestor spełnia warunki uznania za Uprawnionego Inwestora oraz Warunki Uznania za Akcjonariusza Uprawnionego, a także podjęcie decyzji o zaproszeniu danego inwestora do uczestnictwa w Procesie Budowania Księgi Popytu oraz o złożeniu takiemu inwestorowi oferty objęcia Akcji Serii M zależy od wyłącznego uznania Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki dołoży należytej staranności, aby zaoferować Akcje Serii M Akcjonariuszom Uprawnionym, z uwzględnieniem § 2 ust 2 powyżej i ograniczeń w zakresie oferowania i subskrypcji akcji wynikających w właściwych przepisów prawa.

§ 7

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 412.946,90 zł (czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 90/100) i nie więcej niż 492.446,80 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych i 80/100) oraz dzieli się na nie mniej niż 4.129.469 (cztery miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 4.924.468 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;*
- b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;*
- c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;*
- d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;*

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

- e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E;
 - f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;
 - g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G;
 - h) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I;
 - i) 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J;
 - j) 400.000 zwykłych akcji na okaziciela serii K;
 - k) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii L;
 - l) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 795.000 zwykłych akcji na okaziciela serii M.
2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej - Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego. Akcje serii I zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje serii J zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje serii K zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje serii L zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje serii M zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego.”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 8

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiana statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały następuje z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Podjęcie niniejszej uchwały oraz przeprowadzenie na jej podstawie emisji nowych akcji serii M pozwoli Spółce na pozyskanie w efektywny sposób środków, które zostaną przeznaczone na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych, w szczególności sfinansowanie budowy nowej wytwórni komórek macierzystych umożliwiającej wielkoskalowe wytwarzanie produktów leczniczych.

Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w tym w zakresie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M w całości, trybu emisji i subskrypcji akcji serii M, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii M oraz przewidzianego w uchwale mechanizmu przyznania dotychczasowym akcjonariuszom Spółki spełniającym kryteria określone w uchwale prawa pierwszeństwa w objęciu akcji serii M zostało przedstawione w opinii Zarządu Spółki sporządzonej w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i przedstawionej w treści niniejszej 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