

13 października 2025 r.

OD:

Alternative Solution Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.

ul. Kartuska 15A/4, 81-044 Gdynia

Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o.

ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

DO:

Bioceltix S.A.

ul. Bierutowska 57-59, budynek III, 51-317 Wrocław

ZAWIADOMIENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ZAWIESZAJĄCYCH OFERTĘ AKCJONARIUSZY ORAZ ROZPOCZĘCIU OFERTY AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu: (i) Alternative Solution Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Kartuska 15A/4, 81-044 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000773505, posiadającej NIP: 9581699117 i REGON: 382647270, o kapitale zakładowym w wysokości 3.092.330 PLN – w całości wpłaconym („**Alternative Solution**”) oraz (ii) Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000463053, posiadającej NIP: 5862282944 i REGON: 221883853, o kapitale zakładowym w wysokości 137.500 PLN („**Kvarko Group**”) (łącznie: „**Akcjonariusze**”), w związku z zawarciem i w wykonaniu zawartej pomiędzy Akcjonariuszami a Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) umowy inwestycyjnej z dnia 12 września 2025 r. („**Umowa Inwestycyjna**”), niniejszym zawiadamiamy, że Warunki Zawieszające Ofertę Akcjonariuszy zostały w całości i prawidłowo spełnione, w związku z czym Akcjonariusze zamierzają rozpocząć ofertę publiczną posiadanych przez Akcjonariuszy akcji Spółki, na warunkach zasadniczo zgodnych z poniżej przedstawionymi („**Oferta**”).

1. Przedmiot Oferty:

Przedmiotem Oferty jest łącznie nie więcej niż 577.785 (pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) posiadanych przez Akcjonariuszy akcji zwykłych na okaziciela Spółki zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLBCLTX00019 i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Akcje Sprzedawane**”), w tym:

- nie więcej niż 256.832 (dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści dwa) Akcje Sprzedawane posiadane przez Alternative Solution oraz
- nie więcej niż 320.953 (trzysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy) Akcje Sprzedawane posiadane przez Kvarko Group.

Środki ze sprzedaży do 457.785 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) Akcji Sprzedawanych („**Akcje Sprzedawane Podstawowe**”) zostaną przez Akcjonariuszy w całości przeznaczone na objęcie akcji Spółki serii N emitowanych na podstawie uchwały nr 03/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,

zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym („**Akcje Nowej Emisji**”).

Akcje Sprzedawane w liczbie stanowiącej nadwyżkę ponad 457.785 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), nie wyższej jednak niż 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) („**Akcje Sprzedawane Dodatkowe**”), mogą zostać przez Alternative Solution zbyte w ramach Oferty, a wpływy z tytułu ich sprzedaży nie zostaną przez Alternative Solution przeznaczone na objęcie Akcji Nowej Emisji

2. Tryb Oferty:

Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu art. 2 lit. d) 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), skierowaną wyłącznie do wybranych przez Akcjonariuszy w uzgodnieniu z Firmami Inwestycyjnymi: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) mniej niż 150 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (iii) inwestorów, którzy nabywać będą Akcje Sprzedawane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (sto tysięcy euro) na inwestora („**Uprawnieni Inwestorzy**”).

Oferta zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu („**ABB**”), za pośrednictwem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie – Biura maklerskiego mBanku oraz Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie (łącznie: „**Firmy Inwestycyjne**”).

W celu wzięcia udziału w ABB Uprawnieni Inwestorzy powinni pozostawać stroną zawartej z jedną z Firm Inwestycyjnych umowy umożliwiającej Firmie Inwestycyjnej przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia i zbycia instrumentów finansowych.

3. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych:

Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych zostanie ustalona w oparciu o wyniki ABB, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Akcjonariuszami i Spółką oraz Firmami Inwestycyjnymi. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych Podstawowych i Akcji Sprzedawanych Dodatkowych może zostać ustalona w różnej wysokości, przy czym cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych Dodatkowych będzie nie wyższa niż cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych Podstawowych.

4. Planowany termin przeprowadzenia Oferty:

ABB zostanie przeprowadzone do dnia 15 października 2025 r., natomiast sprzedaż Akcji Sprzedawanych nastąpi do dnia 17 października 2025 r., przy czym Akcjonariusze zastrzegają sobie możliwość zmiany terminów prowadzenia ABB oraz sprzedaży Akcji Sprzedawanych, nie później jednak niż do dnia 14 listopada 2025 r.

Akcjonariusze mogą także, w uzgodnieniu ze Spółką i Firmami Inwestycyjnymi, zrezygnować z przeprowadzenia Oferty.

W związku z przekazaniem Spółce niniejszego zawiadomienia, Akcjonariusze wskazują, że:

- ma ono charakter wyłącznie informacyjny;
- nie stanowi ono jakiegokolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia Akcji Sprzedawanych;
- niniejszego zawiadomienia nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania Akcji Sprzedawanych lub jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki;

- niniejsze zawiadomienie ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnych” ani „informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku;
- niniejsze zawiadomienie nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”);
- niniejsze zawiadomienie nie jest przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw;
- Oferta nie jest adresowana do obywateli rosyjskich albo białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji albo na Białorusi lub na rzecz jakichkolwiek osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych posiadających siedzibę w Rosji albo na Białorusi.

W imieniu Alternative Solution:

W imieniu Kvarko Group: