

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2025 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. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2025 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 O z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym.
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.

Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 17 listopada 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym

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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.000 zł (piętnaście tysięcy złotych) w drodze emisji 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii O**”).
2. Akcje Serii O zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty niestanowiącej oferty publicznej 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE, skierowanej wyłącznie do Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („**Akcjonariusz**”), będącej stroną zawartej ze Spółką umowy inwestycyjnej z dnia 12 września 2025 r. zmienionej aneksem z dnia 15 października 2025 r. („**Umowa Inwestycyjna**”).

§ 2

1. Cena emisyjna Akcji Serii O wynosić będzie 87,00 zł (osiemdziesiąt siedem złotych) za 1 (jedną) Akcję Serii O.
2. Akcje Serii O zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym, wniesionym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii O ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
3. Umowa objęcia Akcji Serii O może zostać przez Spółkę zawarta do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 3

1. Akcje Serii O będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r.
2. Akcje Serii O 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**”).
3. Akcje Serii O 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 Akcji Serii O do obrotu na tym rynku.

§ 4

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 O, 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 17 listopada 2025 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O (**„Akcje Serii O”**) z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym (**„Uchwała Emisyjna”**).*

*W opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii O leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, ponieważ umożliwia wykonanie przez Spółkę jej zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej z dnia 12 września 2025 r. zawartej przez Spółkę z Alternative Solution Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (**„Kvarko Group”**) (łącznie **„Akcjonariusze”**) zmienionej aneksem z dnia 15 października 2025 r. (**„Umowa Inwestycyjna”**), tj. pozwala na skierowanie do Kvarko Group przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii O: (i) w liczbie równej liczbie istniejących akcji Spółki sprzedanych przez Kvarko Group w dodatkowej transzy zwiększającej pierwotną wielkość oferty publicznej przeprowadzonej przez Akcjonariuszy w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej (**„Oferta Akcjonariuszy”**), nie wyższej jednak niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), (ii) za jednostkową cenę emisyjną równą cenie sprzedaży w ramach Oferty Akcjonariuszy 1 (jednej) istniejącej akcji Spółki.*

Realizując opisane powyżej postanowienie Umowy Inwestycyjnej Spółka umożliwi Kvarko Group reinwestowanie w Spółkę środków pieniężnych pozyskanych przez Kvarko Group w wyniku Oferty Akcjonariuszy, a nieprzeznaczonych na objęcie przez Kvarko Group akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii N, doprowadzając tym samym do pozyskania przez Spółkę większej ilości nowych środków na pokrycie (i) części kosztów budowy przez Spółkę wytwórni farmaceutycznej, a w pozostałej części (ii) bieżących kosztów operacyjnych Spółki.

W ocenie Zarządu Spółki, przyjęta w Umowie Inwestycyjnej struktura pozyskania finansowania przez Spółkę jest optymalna z perspektywy interesu Spółki i jej akcjonariuszy, co wynika z faktu, że ze względu na zmienne warunki rynkowe w dacie zawierania Umowy Inwestycyjnej związane w szczególności z wojną na Ukrainie i prowokacjami na granicy Polski, znaczącą niepewność geopolityczną oraz wynikającą z tego wysoką zmienność notowań akcji na GPW, istnieje uzasadnione ryzyko, że publiczne oferowanie akcji nowej emisji do szerokiego grona inwestorów może być nieefektywne i nieprzewidywalne cenowo, dlatego też zgodnie z praktyką rynkową potencjalni inwestorzy zazwyczaj gotowi są zapłacić wyższą cenę za nabywane akcje Spółki, jeśli są one dopuszczone do obrotu na GPW i tym samym będzie możliwe zbycie tych akcji bez podejmowania przez inwestora ryzyka zmienności cen, które to ryzyko zachodzi w przypadku obejmowania akcji nowej emisji w okresie od zapłaty ceny emisyjnej do dnia dopuszczenia takich akcji do obrotu na GPW, w szczególności w związku z trwającym długo procesem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy lub potencjalnym brakiem rejestracji lub przedłużeniem się procesu dopuszczenia takich akcji do obrotu na GPW.

Z powyższych względów, w ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii O w całości leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii O została ustalona na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej, tj. w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży istniejących akcji Spółki w ramach Oferty Akcjonariuszy.”

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

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii O, dematerializacji Akcji Serii O oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:
 - 1) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii O w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
 - 2) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii O w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - 3) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii O do obrotu na rynku regulowanym.

§ 6

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 553.225,30 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 30/100) i dzieli się na 5.532.253 (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe 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;*
 - 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) 795.000 zwykłych akcji na okaziciela serii M;*
 - m) 457.785 zwykłych akcji na okaziciela serii N;*
 - n) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii O.*

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, G, I, J, K, L, M, N i O zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami 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.

§ 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem: (i) konieczności uprzedniego zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki wynikających z uchwały nr 03/10/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 października 2025 r. oraz że (ii) zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: Podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu umożliwienia Spółce prawidłowego wykonania umowy inwestycyjnej zawartej w dniu 12 września 2025 r. pomiędzy Spółką a Alternative Solution Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zmienionej aneksem z dnia 15 października 2025 r., o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 25/2025 z dnia 12 września 2025 r. i 31/2025 z dnia 15 października 2025 r.

Szczegółowe uzasadnienie podjęcia uchwały, w tym w zakresie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii O w całości, trybu emisji i subskrypcji akcji serii O, sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii O zostało przedstawione w opinii Zarządu Spółki sporządzonej w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych i przedstawionej w treści niniejszej uchwały.