……….…………………., dnia ……………….. r.

(*miejscowość*)(*data*)

**Do:**

**Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu** („**Spółka**”)

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

e-mail: ir@bioceltix.com

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

**Akcjonariusz dokonujący zawiadomienia:**

……………………………………………………………………………………………………………………….

(*imię i nazwisko / firma i siedziba, adres, PESEL / KRS, numer telefonu lub adres e-mail do ewentualnego kontaktu*)

posiadający (*należy wpisać liczbę akcji*) …….…………..……….[[1]](#footnote-1) akcji w kapitale zakładowym Spółki, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze …….…………..…………… prowadzonym przez …….…………..………….[[2]](#footnote-2), uprawniających do wykonywania (*należy wpisać liczbę głosów z ww. akcji*) …….…………..………………… głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („**Akcjonariusz**”),

niniejszym informuje, że w dniu …….…………..………. r. Akcjonariusz udzielił w postaci elektronicznej pełnomocnictwa Panu/Pani:

……………………………………………………………………………………………………………………….

(*imię i nazwisko, adres, PESEL, numer telefonu lub adres e-mail do ewentualnego kontaktu*)

do reprezentowania Akcjonariusza i wykonywania prawa głosu z ww. akcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 listopada 2025 r., które to pełnomocnictwo Akcjonariusz przesyła Spółce w załączeniu do niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie nie jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa.

……………………….…….…………..……….

(*podpis Akcjonariusza*)

***Załączniki:***

* dokument pełnomocnictwa;
* odpis z właściwego rejestru lub inne odpowiednie dokumenty potwierdzające umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa.

1. Jeżeli Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia oddzielnych pełnomocników do wykonywania prawa z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków, należy wpisać ilość akcji z danego rachunku papierów wartościowych. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uzupełnienie informacji o numerze rachunku papierów wartościowych i podmiocie go prowadzącym wymagane jest jedynie w przypadku, gdy Akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych i ustanawia pełnomocnika do wykonywania prawa głosu wyłącznie z akcji zapisanych na danym rachunku. [↑](#footnote-ref-2)