

....., 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 akcji w kapitale zakładowym Spółki, zapisanych na rachunku papierów wartościowych o numerze prowadzonym przez², 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.

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.