

Bioceltix

Treść uchwał podjętych podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOCELTIX S.A. w dniu 9 października 2025 roku

Uchwała nr 01/10/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 października 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 Leszka Koziarowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.142.980 akcji, z których oddano 2.142.980 ważnych głosów, co stanowi 43,52% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 2.140.110 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 2.870 głosów wstrzymało się. -----

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 02/10/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 października 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 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.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.142.980 akcji, z których oddano 2.142.980 ważnych głosów, co stanowi 43,52% kapitału zakładowego, w tym: -----
- 2.140.110 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 2.870 głosów wstrzymało się. -----

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 03/10/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 9 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

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 nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 45.778,50 zł (czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 457.785 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii N**”).
2. Akcje Serii N zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze 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 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) Rozporządzenia 2017/1129, skierowanej wyłącznie do Alternative Solution Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Gdyni lub Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (łącznie: „**Akcjonariusze**”), będących stronami zawartej ze Spółką umowy inwestycyjnej z dnia 12 września 2025 r. („**Umowa Inwestycyjna**”).

§ 2

1. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii N zostanie ustalona przez Zarząd Spółki zgodnie z Umową Inwestycyjną, tj. w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży przez Akcjonariuszy istniejących akcji Spółki w ramach oferty publicznej prowadzonej przez Akcjonariuszy w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej („**Oferta Akcjonariuszy**”).
2. Akcje Serii N 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 N ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
3. Umowy objęcia Akcji Serii N mogą zostać przez Spółkę zawarte do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 3

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

1. Akcje Serii N 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 N 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 N 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 N do obrotu na tym rynku.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N, 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 9 października 2025 r. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N („Akcje 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 („Uchwała Emisyjna”).

W opinii Zarządu Spółki, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Serii N 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 („Akcjonariusze”) („Umowa Inwestycyjna”), tj. pozwala na skierowanie do Akcjonariuszy przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii N: (i) w liczbie równej liczbie istniejących akcji Spółki sprzedanych przez Akcjonariuszy w ramach oferty publicznej przeprowadzonej przez Akcjonariuszy w wykonaniu Umowy Inwestycyjnej („Oferta Akcjonariuszy”), nie wyższej jednak niż 457.785 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć), (ii) za jednostkową cenę emisyjną równą cenie sprzedaży w ramach Oferty Akcjonariuszy 1 (jednej) istniejącej akcji Spółki.

Realizując opisane powyżej postanowienia Umowy Inwestycyjnej Spółka umożliwi Akcjonariuszom reinwestowanie w Spółkę środków pieniężnych pozyskanych przez Akcjonariuszy w wyniku Oferty Akcjonariuszy, a tym samym doprowadzi do pozyskania przez Spółkę 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 zmiennością 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

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

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 N w całości leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii N zostanie ustalona przez Zarząd Spółki na zasadach określonych w Umowie Inwestycyjnej, tj. w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży istniejących akcji Spółki w ramach Oferty Akcjonariuszy, która to cena sprzedaży zostanie uprzednio uzgodniona przez Spółkę i Akcjonariuszy z firmami inwestycyjnymi pośredniczącymi w Ofercie Akcjonariuszy, w oparciu o informacje o wstępnych wynikach procesu przyspieszonego budowania księgi popytu na akcje będące przedmiotem Oferty Akcjonariuszy. W ocenie Zarządu Spółki przyjęty sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii N pozwoli na uwzględnienie całokształtu okoliczności mających wpływ na cenę emisyjną, w tym przede wszystkim koniunkturę panującą na rynkach kapitałowych, wycenę Spółki dokonywaną przez rynek oraz sytuację finansową i bieżące wydarzenia w Spółce.”

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

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii N, dematerializacji Akcji Serii N oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:
 - 1) ustalenia jednostkowej ceny emisyjnej Akcji Serii N zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, tj. w wysokości równej jednostkowej cenie sprzedaży przez Akcjonariuszy istniejących akcji Spółki w ramach Oferty Akcjonariuszy;
 - 2) ustalenia ostatecznej liczby Akcji Serii N oferowanych Akcjonariuszom zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, tj. w liczbie równej łącznej liczbie istniejących akcji Spółki zbytych przez Akcjonariuszy w ramach Oferty Akcjonariuszy, nie wyższej jednak niż 457.785 (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć);
 - 3) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii N w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
 - 4) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 5) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii N w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - 6) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii N do obrotu na rynku regulowanym.

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

§ 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 nie mniej niż 492.446,90 zł (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czteryście czterdzieści sześć złotych i 90/100) i nie więcej niż 538.225,30 zł (pięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i 30/100) oraz dzieli się na nie mniej niż 4.924.469 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć) i nie więcej niż 5.382.253 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy) 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;*
- 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) nie mniej niż 1 i nie więcej niż 457.785 zwykłych akcji na okaziciela serii N.*

- 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 i N 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

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.

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

W głosowaniu wzięło udział 2.142.980 akcji, z których oddano 2.142.980 ważnych głosów, co stanowi 43,52% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 2.142.980 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

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