

**Uchwała nr [●]
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 [●] 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 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.

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 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 Kvariko 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

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 uzasadniającą 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 (czteryście 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 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 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.

§ 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 (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta 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.

Uzasadnienie: *Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi warunek zawieszający 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 Kvarco Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 25/2025 z dnia 12 września 2025 r.*

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