



Warszawa, 1 czerwca 2026 r.

L.dz. BZ/...../2026/W

**Zarząd
Bioceltix Spółka Akcyjna**

ul. Bierutowska 57-59,
bud. III 51-317 Wrocław

e-mail: ir@bioceltix.com

Szanowni Państwo,

działając w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie („Fundusze”), będących akcjonariuszami Bioceltix S.A. („Spółka”), reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2026 r. punktu: „Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki”.

Projekty uchwał dotyczących wskazanego powyższej punktu porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

Wnosimy o niezwłoczną publikację wniosku Funduszy na stronie internetowej Spółki w celu umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z nim.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

.....

.....

UCHWAŁA NR
z dnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Bioceltix SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 15 lit. d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR
z dnia 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Bioceltix SA z siedzibą we Wrocławiu
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 ust. 15 lit. d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.