

## Wniosek Zarządu BIOCELTIX S.A.

### dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2024 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BIOCELTIX S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy - Kodeks spółek handlowych Zarząd BIOCELTIX S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOCELTIX S.A., aby stratę netto BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 w wysokości 14 897 938,22 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 22/100) pokryć z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
2. Zarząd BIOCELTIX S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BIOCELTIX S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 14 897 938,22 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 22/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego, rezerwowego i jednej trzeciej kapitału zakładowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 52 987 745,12 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 12/100) i przewyższa stratę netto za rok 2024, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

#### Uzasadnienie wniosku:

- i. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) ustawy - Kodeks spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie – zgodnie z art. 396 § 5 ustawy - Kodeks spółek handlowych.*
- ii. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2024 roku nie wykazuje straty narastająco, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy 2024 wyniosła 14 897 938,22 zł (słownie: czternaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 22/100), natomiast suma kapitałów zapasowego, rezerwowego i jednej trzeciej kapitału zakładowego według stanu na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 52 987 745,12 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych 12/100), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu BIOCELTIX S.A. – zgodnie z art. 397 ustawy - Kodeks spółek handlowych.*
- iii. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie straty za rok obrotowy 2024 z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.*

---

(Łukasz Bzdion)

---

(Paweł Wielgus)

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2025 roku

---

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