

## Wniosek BIOCELTIX S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2021 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd BIOCELTIX S.A. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A., aby stratę netto BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości 4 397 615,05 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćnaście złotych pięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.
2. Zarząd BIOCELTIX S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOCELTIX S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2021 zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego.
3. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2021 r. wynosi 15 140 510,25 zł (słownie: pięćnaście milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset dziesięć złotych dwadzieścia pięć groszy) i przewyższa stratę netto za rok 2021, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

### Uzasadnienie wniosku:

- I. *Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy – zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.*
- II. *Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 roku nie wykazuje straty, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy wyniosła 4 397 615,05 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćnaście złotych pięć groszy), natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego wg stanu na dzień 31.12.2021 roku wynosiła 15 140 510,25 zł (słownie: pięćnaście milionów sto czterdzieści tysięcy pięćset dziesięć złotych dwadzieścia pięć groszy)), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu BIOCELTIX S.A. – zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.*
- III. *Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie straty za rok obrotowy 2021 z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.*

\_\_\_\_\_  
(Łukasz Bzdzion)  
Wrocław, 17 maja 2022 roku

\_\_\_\_\_  
(Paweł Wielgus)  
Wrocław, 17 maja 2022 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