

Uchwała nr 1/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Jakuba Kapicę na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Ewa Więclawik stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.045.229 akcji, z których oddano 2.045.229 ważnych głosów, co stanowi 62,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.045.229 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Ewa Więclawik stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021. -----
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021. -----
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021. -----
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2021. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021. -----

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Bioceltix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Bioceltix S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----
16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.045.229 akcji, z których oddano 2.045.229 ważnych głosów, co stanowi 62,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.045.229 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 3/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Bioceltix S.A. z działalności Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Bioceltix S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu Bioceltix S.A. z działalności Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.045.229 akcji, z których oddano 2.045.229 ważnych głosów, co stanowi 62,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.045.229 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 4/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Bioceltix S.A., zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.045.229 akcji, z których oddano 2.045.229 ważnych głosów, co stanowi 62,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.045.229 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie pokrycia straty Bioceltix S.A. za rok obrotowy 2021

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą Bioceltix S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 4.397.615,05 zł (cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście złotych i pięć groszy) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Bioceltix S.A. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.045.229 akcji, z których oddano 2.045.229 ważnych głosów, co stanowi 62,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.045.229 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bzdzionowi

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A. udziela Łukaszowi Bzdzionowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Bioceltix S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Łukasza Bzdzion, w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.629.466 akcji, z których oddano 1.629.466 ważnych głosów, co stanowi 49,58 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.629.466 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wielgusowi

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A. udziela Pawłowi Wielgusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Bioceltix S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Pawła Wielgusa oraz Kvarko Group ASI sp. z o.o., w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.519.966 akcji, z których oddano 1.519.966 ważnych głosów, co stanowi 46,24 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.519.966 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ewelinie Stelmach

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A. udziela Ewelinie Stelmach absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Bioceltix S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.045.229 akcji, z których oddano 2.045.229 ważnych głosów, co stanowi 62,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.045.229 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 9/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Aksmanowi

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A. udziela Wojciechowi Aksmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Bioceltix S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 2.045.229 akcji, z których oddano 2.045.229 ważnych głosów, co stanowi 62,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.045.229 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wielochowi

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A. udziela Maciejowi Wielochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Bioceltix S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Infini ASI sp. z o.o., w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.545.229 akcji, z których oddano 1.545.229 ważnych głosów, co stanowi 47,01 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.545.229 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Piotrzkowskiemu

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A. udziela Krzysztofowi Piotrzkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Bioceltix S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Alternative Solution ASI S.A., w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.788.397 akcji, z których oddano 1.788.397 ważnych głosów, co stanowi 54,41 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.788.397 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Hopowi

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bioceltix S.A. udziela Karolowi Hopowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Bioceltix S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania Leonarto Alfa S.A. ASI sp.k., w głosowaniu tajnym wzięło udział 1.776.523 akcji, z których oddano 1.776.523 ważnych głosów, co stanowi 54,05 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 1.776.523 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu
na rynku regulowanym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia z dniem podjęcia niniejszej uchwały dokonać zmiany oznaczenia i treści uchwały nr 03/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E, F i G do obrotu na rynku regulowanym, nadając jej nowe, następujące brzmienie:-----

„Uchwała nr 03/03/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 7 marca 2022 roku
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do
obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) ustawy

z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):-----
 - a) wszystkich istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj.: ----
 - i. 1.981.500 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - ii. 104.290 (sto cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,-----
 - iii. 172.000 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C,-----
 - iv. 186.224 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----
 - v. 271.550 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
 - vi. 211.225 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
 - vii. 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych akcji na okaziciela serii G; (łącznie: „**Akcje Istniejące**”) oraz -----
 - b) wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki emitowanych po dniu podjęcia niniejszej uchwały na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki na podstawie § 8 statutu Spółki (akcje emitowane w ramach kapitału docelowego); -----
(łącznie: „**Akcje**”) po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Istniejących do obrotu

na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, wyraża zgodę na ubieganie się o wykluczenie z obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW (NewConnect) wszystkich Akcji Istniejących, po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Istniejących do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych, które zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa, regulacjach, uchwałach bądź wytycznych GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Komisji Nadzoru Finansowego, będą niezbędne do lub związane z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji (lub wyłącznie Akcji Istniejących) do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.045.229 akcji, z których oddano 2.045.229 ważnych głosów, co stanowi 62,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.045.229 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 czerwca 2022 roku
w sprawie uchylenia uchwały nr 05/03/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych
na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki,
dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się
o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku
regulowanym

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) niniejszym postanawia z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchylić w całości uchwałę nr 05/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 2.045.229 akcji, z których oddano 2.045.229 ważnych głosów, co stanowi 62,23 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 2.045.229 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----