

Treść zmienionych postanowień statutu uchwalonych uchwałą nr 22/06/2026 z dnia 16 lipca 2026 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bioceltix S.A.:

ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU

Dotychczasowa treść § 7A statutu Spółki:

„§ 7A Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 29.267,90 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 292.679 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1. powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 lutego 2021 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
4. Prawo do objęcia akcji serii H może być wykonane nie później niż do dnia 31 grudnia 2026 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii H będzie równa wartości nominalnej jednej akcji, tj. wynosić będzie 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję serii H.”

Nowa treść § 7A statutu Spółki:

„§ 7A Kapitał warunkowy

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 24.782,50 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 247.825 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2026 r. („**Warranty Subskrypcyjne**”).
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.
4. Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2031 r. (włącznie).”.