



Warszawa, 23 maja 2025 r.

L.dz. BZ/631/2025/W

**Zarząd  
Bioceltix Spółka Akcyjna**

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

e-mail: [ir@bioceltix.com](mailto: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”), reprezentującymi 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 16 czerwca 2025 r. punktów: „Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej”.

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad spółką. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.

Projekty uchwał dotyczących powyższych punktów porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego wniosku.

Informację na temat proponowanych zmian w składzie Rady Nadzorczej, w tym na temat kandydata do Rady Nadzorczej wraz z opisem doświadczenia zawodowego przedstawimy w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z naszą propozycją.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

**UCHWAŁA NR .....**  
**z dnia ..... 2025 roku**  
**..... 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 ..... 2025 roku**  
**..... 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.

**UCHWAŁA NR .....**  
**z dnia ..... 2025 roku**  
**..... Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Bioceltix SA z siedzibą we Wrocławiu**  
**w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 15 lit. p) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
  - 1) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto;
  - 2) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) brutto;
  - 3) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 4.000 zł (cztery tysiące złotych) brutto;
  - 4) dla Przewodniczącego Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie;
  - 5) dla członka Komitetu Audytu, niebędącego Przewodniczącym Komitetu Audytu - dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.
2. Do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 zastosowanie mają następujące zasady:
  - 1) w przypadku pełnienia funkcji przez okres krótszy niż miesiąc, wynagrodzenie będzie przysługiwało za ten okres i będzie obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w miesiącu;
  - 2) wynagrodzenie nie będzie przysługiwało za miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej i jego nieobecność nie została uznana przez Radę Nadzorczą za usprawiedliwioną;
  - 3) wynagrodzenie będzie wypłacane w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje.

§ 2

Traci moc uchwała nr 26/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie uchylecia uchwały nr 13/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2025 r.