

AKT NOTARIALNY

Dnia 21.06.2022 r. (dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, przed notariuszem **Katarzyną Janicką** stawili się: -----

1. Łukasz Piotr Bzdion, syn (...),-----

pesel (...), -----

według oświadczenia zamieszkały (...), -----

2. Paweł Wielgus, syn (...),-----

pesel (...), -----

według oświadczenia zamieszkały (...), -----

k którzy oświadczyli, iż przy tym akcie notarialnym działają jako członkowie zarządu spółki pod firmą **Bioceltix Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (REGON 364963245, NIP 8992794360), posiadającej adres: 51-317 Wrocław, ulica Bierutowska nr 57-59 bud. III, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000744521, zwanej dalej również „**Spółką**”, ad 1. jako Prezes Zarządu, ad 2. jako Członek Zarządu Spółki oraz zapewnili, że: -----

- wpisy w rejestrze przedsiębiorców od chwili wygenerowania informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców przedłożonej do niniejszego aktu notarialnego nie uległy zmianie i są aktualne, -----

- zostali prawidłowo powołani, nie zostali odwołani ani nie złożyli rezygnacji, a ich mandaty nie wygasły. -----

Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie dowodów osobistych o numerach: ad 1. (...) i ad 2. (...).-----

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 1. Posiedzenie Zarządu spółki pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu - Łukasz Piotr Bzdzion, który przez aklamację objął przewodniczenie Posiedzeniu Zarządu oraz stwierdził, że: -----

- na Posiedzeniu Zarządu obecni są wszyscy aktualni Członkowie Zarządu, to jest: -----

a) Prezes Zarządu - Łukasz Piotr Bzdzion, -----

b) Członek Zarządu - Paweł Wielgus, -----

- niniejszy akt stanowi jednocześnie listę obecności,-----

- porządek obrad Posiedzenia Zarządu obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym,-----

- Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały: -----

Uchwała nr 1/06/2022

Zarządu spółki pod firmą

Bioceltix Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2022 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych
na okaziciela serii I z wyłączeniem**



w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym

Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 8 statutu Spółki oraz na podstawie art. 444 i art. 446 - 447 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy, że uchwałą nr 01/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki, Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, postanawia co następuje:-----

§ 1.

1. Zarząd Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 328.678,90 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych i 90/100) do kwoty nie niższej niż 328.679,00 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i nie wyższej niż 357.946,80 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 80/100), tj. o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 29.267,90 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych i 90/100) w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 292.679 (dwustu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy sześciuset siedemdziesięciu dziewięciu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”).-----
2. Akcje Serii I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. -----

3. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r. -----

§ 2.

1. Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii I wśród inwestorów. Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w formie odrębnej uchwały podjętej w uzupełnieniu i wykonaniu niniejszej uchwały. -----

2. Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 3.

1. Akcje Serii I zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/2019**”), przy czym oferta publiczna Akcji Serii I zostanie skierowana do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (ii) mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, w związku z czym zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia 2017/1129, przeprowadzenie oferty publicznej Akcji Serii I nie wymaga sporządzenia i zatwierdzenia prospektu. -----

2. Umowy objęcia Akcji Serii I zawierane będą przez Spółkę do dnia 15 lipca 2022 r. -----

3. Akcje Serii I będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii I do obrotu na tym rynku. -----

§ 4

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 6 statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w uchwale nr 01/06/2022 z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki, uznając, że leży to w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I. Zarząd Spółki przedstawia pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, o następującej treści: -----

„Akcje Serii I zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom w drodze oferty publicznej. Środki finansowe uzyskane od inwestorów w drodze emisji Akcji Serii I pozwolą na realizację celów strategicznych Spółki oraz dalszy rozwój jej działalności. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji Akcji Serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy, w związku z czym dojdzie do większego rozproszenia akcjonariatu, co jest pożądane w związku z ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, jak również jest istotne dla zapewnienia płynności obrotu akcjami Spółki na tym rynku. -----

Ostateczna cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu, z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynkach kapitałowych, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek (w tym aktualnego

kursu akcji Spółki w alternatywnym systemie obrotu) oraz sytuacji finansowej i bieżących wydarzeń w Spółce, a także w oparciu o rekomendacje doradców pośredniczących w przeprowadzeniu emisji Akcji Serii I.-----

Z powyższych względów, pozbawienie w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I w całości leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.”. -----

§ 5

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w granicach określonych w § 1 niniejszej uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii I. Zarząd Spółki złoży oświadczenie, w formie aktu notarialnego, o wysokości kapitału zakładowego Spółki ostatecznie ustalonej na podstawie liczby Akcji Serii I objętych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego będącego przedmiotem niniejszej uchwały, celem dostosowania § 7 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki do stanu faktycznego, stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 6

Zarząd Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i ust. 2 statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 328.679,00 zł (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) i nie więcej niż 357.946,80 zł (trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 80/100) i dzieli się na nie mniej niż 3.286.790 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt) i nie więcej niż 3.579.468 (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----

- a) 1.981.500 zwykłych akcji na okaziciela serii A;-----*
- b) 104.290 zwykłych akcji na okaziciela serii B;-----*
- c) 172.000 zwykłych akcji na okaziciela serii C;-----*
- d) 186.224 zwykłych akcji na okaziciela serii D;-----*



- e) 271.550 zwykłych akcji na okaziciela serii E; -----
- f) 211.225 zwykłych akcji na okaziciela serii F;-----
- g) 360.000 zwykłych akcji na okaziciela serii G;-----
- h) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 292.679 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii I. -----

2. Kapitał zakładowy Spółki pokryty został w całości majątkiem spółki przekształcanej - Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. Akcje serii B, C, D, E, F i G zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego. Akcje serii I zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego.”. -----

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym, że przewidziana w niej zmiana statutu Spółki obejmująca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje z chwilą dokonania przez sąd odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 2 głosy, w tym: za podjęciem uchwały 2 głosy, przeciw podjęciu uchwały 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów, wobec czego uchwała została podjęta. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 2. Do aktu notarialnego przedłożono informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym stan na dzień 21.06.2022 r. dla spółki pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 3.1. Wypisy tego aktu wydawać można Akcjonariuszom i Spółce. ----

2. Notariusz pouczył o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wpisu