

**Treść projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BIOCELTIX S.A.
z siedzibą we Wrocławiu w dniu 23 czerwca 2026 roku przez akcjonariuszy
na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych**

Treść projektu uchwały dotyczącego pkt 4 porządku obrad: Przyjęcie porządku obrad tj. projekt uchwały nr 02/06/2026 w sprawie przyjęcia porządku obrad:

**„Uchwała nr 02/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu 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 2025.
 - 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
 - 7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 8) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2025.
 - 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
 - 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 - 14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
 - 15) Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
 - 16) Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
 - 17) Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego oraz uchylenia uchwały nr 05/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. zmienionej uchwałą nr 19/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2024 r.

Bioceltix

- 18) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uchylenia uchwały nr 03/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. i uchwały nr 04/02/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 09 lutego 2021 r. oraz związanej z powyższym zmiany statutu Spółki.
 - 19) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław
tel.: +48 534-373-808, e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245, BDO 000132874

Bioceltix

Treść projektów uchwał dotyczących pkt 16 porządku obrad (przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej):

**„Uchwała nr 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o odwołaniu
Członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

**„Uchwała nr 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje Pana Szymona Rutę (PESEL ...) do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”.

BIOCELTIX S.A.

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

tel.: +48 534-373-808, e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245, BDO 000132874

Bioceltix

Po rozpatrzeniu punktów od 1 do 16 (włącznie) porządku obrad przyjętego zgodnie z uchwałą 02/06/2026 opisaną powyżej, obecny na ZWZ akcjonariusz zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**„Uchwała nr 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

1. Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarządza przerwę w obradach do dnia 7 lipca 2026 roku, do godziny 13:30.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż dalsza część Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu, przy ulicy Bierutowskiej nr 57-59 bud. III, dnia 7 lipca 2026 roku o godzinie 13:30.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

BIOCELTIX S.A.

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

tel.: +48 534-373-808, e-mail: office@bioceltix.com

KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245, BDO 000132874