

Bioceltix

Załącznik do Raportu bieżącego ESPI nr 18/2026 z dnia 23 czerwca 2026 roku

Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
BIOCELTIX S.A. w dniu 23 czerwca 2026 roku

**Uchwała nr 01/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego 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 wybiera Jakuba Kapica na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

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.
 - 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

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

Uchwała nr 03/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu po rozpatrzeniu 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, zatwierdza w całości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

Uchwała nr 04/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025

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 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W jawnym wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 05/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą BIOCELTIX S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

Uchwała nr 06/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2025

1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025, 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 spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 15.159.087,73 zł (słownie: piętnaście milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych i 73/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego BIOCELTIX S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 07/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Bzdionowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Łukaszowi Bzdionowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięło udział 1.826.231 akcji, z których oddano 1.826.231 ważnych głosów, co stanowi 33,01 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 08/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Wielgusowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Pawłowi Wielgusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 09/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ewelinie Pawlus-Czerniejewskiej**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Ewelinie Pawlus-Czerniejewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

Uchwała nr 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Ewie Więctawik

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Ewie Więctawik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Aksmanowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Wojciechowi Aksmanowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Jankowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Michałowi Jankowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembasowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Piotrowi Lembasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Sieczkowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Marcinowi Sieczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Porowskiej**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Beacie Porowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 16 czerwca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

**Uchwała nr 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wielochowi**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, udziela Maciejowi Wielochowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 16 czerwca 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

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

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

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.”

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

- 2.054.199 głosów za podjęciem uchwały,
- 137.795 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymało się.

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

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.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

- 2.053.999 głosów za podjęciem uchwały,
- 137.795 głosów przeciw,
- 200 głosów wstrzymało się.

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

**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.

W głosowaniu wzięło udział 2.191.994 akcji, z których oddano 2.191.994 ważnych głosów, co stanowi 39,62 % kapitału zakładowego, w tym:

- 2.001.763 głosów za podjęciem uchwały,
- 52.436 głosów przeciw,
- 137.795 głosów wstrzymało się.

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