

AKT NOTARIALNY

Dnia 29.05.2023 r. (dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Gwiaździstej nr 66 lok. 13.B.01, przed notariuszem **Katarzyna Janicka** stawili się: -----

1. Łukasz Piotr Bzdion, syn [REDACTED], -----

pesel [REDACTED], -----

według oświadczenia zamieszkały [REDACTED], ulica

[REDACTED], -----

2. Paweł Wielgus, [REDACTED], -----

pesel [REDACTED], -----

według oświadczenia zamieszkały [REDACTED]

[REDACTED], -----

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 „**Spółka**”, 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. [REDACTED] i ad 2. [REDACTED].-----

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU

§ 1. Posiedzenie Zarządu spółki pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu otworzył Prezes Zarządu - Łukasz Piotr Bzdion,
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 Bzdion, -----

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 L 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 1/05/2023

Zarządu spółki pod firmą

Bioceltix Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 29 maja 2023 roku

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w granicach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych
na okaziciela serii L 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 uchwała nr 07/05/2023 z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii L emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki (**„Uchwała RN”**), Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L emitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii L emitowanych na podstawie niniejszej uchwały w wysokości 37,00 zł (trzydzieści siedem złotych 00/100) za jedną akcję serii L, postanawia co następuje: -----

§ 1

1. Zarząd Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 397.946,80 zł (trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 80/100) do kwoty 412.946,80 zł (czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 80/100), tj. o kwotę 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych i 00/100) w drodze emisji 150.000 (stu pięćdziesięciu tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (**„Akcje Serii L”**). -----
2. Akcje Serii L 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 L będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. ----

§ 2

1. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 37,00 zł (trzydzieści siedem złotych 00/100) za 1 (jedną) Akcję Serii L. -----
2. Akcje Serii L zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

§ 3

1. Akcje Serii L zostaną przez Spółkę zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przy czym oferta objęcia Akcji Serii L zostanie skierowana wyłącznie do Kvarco Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. -----
2. Umowa objęcia Akcji Serii L zawarta zostanie przez Spółkę do dnia 31 maja 2023 roku. -----
3. Akcje Serii L 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 L do obrotu na tym rynku bez sporządzania w tym celu prospektu. -----

§ 4

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 447 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych w zw. z § 8 ust. 6 Statutu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale RN, uznając, że leży to w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L. Zarząd Spółki przedstawia pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii L, o następującej treści: -----

„Akcje Serii L zostaną zaoferowane do objęcia dotychczasowemu akcjonariuszowi Spółki, tj. Kvarco Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Kvarco Group”). Zarząd Spółki w dniu

27.02.2023 r. przyjął strategię pozyskiwania finansowania przez Spółkę, opublikowaną w raporcie bieżącym ESPI nr 10/2023, która zakłada przeprowadzenie przez Spółkę oferty publicznej akcji nowej emisji oraz sprzedaż przez Kvarco Group do 150.000 posiadanych przez nią akcji Spółki w celu późniejszego przeznaczenia pozyskanych z takiej sprzedaży środków finansowych na późniejsze dofinansowanie Spółki poprzez objęcie akcji emitowanych przez nią w późniejszym terminie. W związku z powyższym, w dniu 13.03.2023 r. Spółka zawarła z Kvarco Group umowę inwestycyjną („Umowa Inwestycyjna”), na podstawie której Spółka zobowiązała się m.in. do wyemitowania i zaoferowania Kvarco Group nie więcej niż 150.000 akcji zwykłych na okaziciela emitowanych przez Spółkę w granicach kapitału docelowego, z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających określonych w Umowie Inwestycyjnej. W związku ze spełnieniem się ww. warunków zawieszających, zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej Spółka zobowiązana jest do wyemitowania i zaoferowania Kvarco Group Akcji Serii L w liczbie 150.000. W związku z powyższym wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii L jest niezbędne do należytego wykonania przez Spółkę jej zobowiązań z tytułu Umowy Inwestycyjnej, a zatem leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy. -----
Cena emisyjna Akcji Serii L została przez Zarząd ustalona zgodnie z Umową Inwestycyjną, w wysokości równej cenie emisyjnej akcji serii K emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 03/03/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 marca 2023 r., tj. w wysokości 37,00 zł (trzydzieści siedem złotych 00/100) za jedną Akcją Serii L.”. -----

§ 5

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 2 statutu Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 412.946,80 zł (czteryście dwanaście tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych i 80/100) i dzieli się na 4.129.468 (cztery miliony sto dwadzieścia 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) 140.536 zwykłych akcji na okaziciela serii I;-----
- i) 152.143 zwykłych akcji na okaziciela serii J;-----
- j) 400.000 zwykłych akcji na okaziciela serii K;-----
- k) 150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii L.-----

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. Akcje serii J zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje serii K zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego. Akcje serii L zostały w całości pokryte przed podwyższeniem kapitału zakładowego.”.-----

§ 6

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 okazano 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 29.05.2023 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 wypisu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -

§ 4. Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłatę za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych oraz koszty notarialne ponosi Spółka.-----

§ 5. Pobrano:-----

- 
- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych - na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8) lit. b) ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, po odjęciu od podstawy opodatkowania taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług w łącznej kwocie 615,00 zł oraz opłaty sądowej związanej ze zmianą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców w kwocie 250,00 zł oraz opłaty za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie w kwocie 100,00 zł, w związku z art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa - w kwocie----- **zł,**
 - 2) takse notarialną - na podstawie § 9 w zw. z § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie----- **zł,**
 - 3) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie **zł,**
 - 4) opłatę za umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego

w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych - na podstawie art. 84a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa w wysokości określonej w § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przechowywania w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych aktów notarialnych, zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia i zarejestrowanych europejskich poświadczeń spadkowych - w kwocie-----[REDACTED] zł.

Razem:-----[REDACTED] zł.

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu podpisali
Stawający i Notariusz Katarzyna Janicka.

Repertorium A numer 4110/2023

Kancelaria Notarialna
Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska
53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta nr 66 lok. 13.B.01

Wypis ten wydano Łukaszowi Piotrowi Bzdion i Pawłowi Wielgusowi, działającym jako członkowie zarządu spółki pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.-----

Pobrano: -----

- a) takse notarialną - na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - w kwocie-----[REDACTED] zł,
- b) podatek od towarów i usług - na podstawie art. 41 w zw. z art. 15 i 29a oraz art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług w wysokości 23% od kwoty taksy notarialnej - w kwocie-----[REDACTED] zł.

Razem:-----[REDACTED] zł.

Wrocław, dnia 29.05.2023 r. (dwudziestego dziewiątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku).-----



NOTARIUSZ
Katarzyna Janicka