FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(ten formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

_____
(miejscowość, data)

Nazwa akcjonariusza / Imię i nazwisko akcjonariusza:
Adres akcjonariusza:
Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy akcjonariusza *:
Numer PESEL akcjonariusza*:
Adres e-mail kontaktowy:
Numer telefonu kontaktowego:
(„**Akcjonariusz**")

Nazwa pełnomocnika / Imię i nazwisko pełnomocnika*:
Adres pełnomocnika:
Numer KRS / NIP / Inny numer rejestrowy pełnomocnika *:
Numer PESEL pełnomocnika*:
Numer dokumentu tożsamości pełnomocnika:
Adres e-mail kontaktowy:
Numer telefonu kontaktowego:
(„**Pełnomocnik**")

**Formularz głosowania przez Pełnomocnika umożliwia akcjonariuszowi zamieszczenie instrukcji co do sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu. Spółka nie weryfikuje czy Pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza.**

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 15 stycznia 2027 roku

OBJAŚNIENIA:

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X" w odpowiedniej rubryce oraz wpisanie liczby akcji, z których odbywać się będzie dane głosowanie nad uchwałą.

Jeżeli pole „Treść instrukcji" lub „Treść sprzeciwu" nie jest uzupełniane, wówczas Akcjonariusz jest proszony o jego przekreślenie.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji" Akcjonariusz proszony jest o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku głosowania przeciwko danej uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. W takim przypadku Akcjonariusz proszony jest o wpisanie treści sprzeciwu w rubryce „Treść sprzeciwu".

Emitent zwraca uwagę, że treści projektów uchwał załączone do tego formularza mogą różnić się od treści uchwał opublikowanych na stronie internetowej Emitenta oraz od finalnej treści uchwały poddanej pod głosowanie. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Emitent zwraca się z prośbą do Akcjonariusza o podpisanie każdej strony formularza w przypadku formularza w formie pisemnej.

* niepotrzebne skreślić.

Uchwała nr 01/01/2027
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2027 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera [·] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 02/01/2027
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2027 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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) Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.
    6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A.
    7) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi:

Uchwała nr 03/01/2027
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2027 roku
w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioceltix S.A. („**Spółka**") działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 15 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§ 15 Rada Nadzorcza*

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*
2. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenia na okres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji.*
3. *Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**") oraz kryteria niezależności wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Rady Nadzorczej spełniający łącznie powyższe kryteria jest Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.*
4. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.*
5. *W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków powołanych na okres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji.*
6. *Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.*
7. *W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej ustalonej liczby członków (przy czym każdorazowo poniżej pięciu członków), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do ustalonego (co najmniej pięcioosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne (tj. te, które spełniał członek Rady Nadzorczej, którego wygaśnięcie mandatu jest podstawą kooptacji) kryteria, o których mowa w Ustawie o biegłych rewidentach. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch).*
8. *Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż liczba członków określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 4 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.*
9. *Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 3 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata przez niego statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w tym Statucie. Postanowienie to nie wyłącza obowiązku zapewnienia spełniania wymogów dotyczących składu Rady Nadzorczej i komitetu audytu, określonych odpowiednio w ust. 3 powyżej oraz w § 15A ust. 1, ani obowiązku podjęcia działań przewidzianych w § 15A ust. 2.*
10. *Członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy oraz kierownicy oddziałów lub zakładów oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat lub pracownicy Spółki którzy zajmują stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu Spółki, nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.*
11. *Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określi tryb jej działania.*
12. *Posiedzenia i głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*
13. *Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.*

14. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.*

15. *Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*

16. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

17. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni, z uwzględnieniem ust. 13 i 14 powyżej. Zaproszenia przekazuje się osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą) lub drogą elektroniczną. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.*

18. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

19. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

20. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

21. *W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

22. *Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*

23. *Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu.*

24. *Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:*

    a) *nabycie innych niż akcje papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym;*

    b) *nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;*

    c) *dokonanie przez Zarząd wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;*

    d) *zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych;*

    e) *obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, jeśli transakcja taka nie została przewidziana w zatwierdzonym budżecie rocznym;*

    f) *zaciągnięcie przez Spółkę wszelkich zobowiązań o wartości przekraczającej łącznie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT) w jednym roku obrotowym, w drodze jednej lub wielu powiązanych ze sobą czynności;*

    g) *zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o ile uzyskanie takiej zgody Rady Nadzorczej jest wymagane zgodnie z przepisami ww. ustawy.*

25. *Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy również:*

    a) *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;*

*b) dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty;*

*c) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, obejmującego informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych, oraz sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach;*

*d) włączanie członków Zarządu Spółki do udziału w programach motywacyjnych opartych o akcje lub warranty subskrypcyjne;*

*e) opiniowanie włączenia wskazanych przez Zarząd Spółki osób niebędących członkami Zarządu Spółki do uczestnictwa w programach motywacyjnych opartych o akcje lub warranty subskrypcyjne;*

*f) wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.*

*26. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.*

*27. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia przez Radę Nadzorczą takiego wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.*

*28. Rada Nadzorcza jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:*

*a) zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;*

*b) zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;*

*c) współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;*

*d) zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.*

*29. Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zróżnicować wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej."*

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioceltix S.A. („**Spółka**") działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 15A statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„§ 15A Komitet Audytu i inne komitety Rady Nadzorczej*

*1. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach. Co najmniej 1 (jeden) członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie komitetu audytu posiadają również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka; warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej 1 (jeden) członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie komitetu audytu posiadają je w określonych zakresach. Wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Spółka, mogą być spełniane przez te same lub różne osoby.*

*2. W przypadku niespełniania któregokolwiek z wymogów dotyczących składu komitetu audytu określonych w ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza niezwłocznie dokonuje odpowiednich zmian w składzie komitetu audytu, jeżeli pozwala na to aktualny skład Rady Nadzorczej. Jeżeli zapewnienie spełniania tych wymogów wymaga uzupełnienia lub zmiany składu*

*Rady Nadzorczej albo liczba Niezależnych Członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 2 (dwóch), Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w jego porządku obrad punkt dotyczący zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli usunięcie tych braków jest możliwe w drodze kooptacji na warunkach określonych w § 15 ust. 7, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do dokonania kooptacji, a Zarząd może wstrzymać się ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez 14 (czternaście) dni od dnia wystąpienia danego braku. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie albo wcześniej okaże się, że ich usunięcie w drodze kooptacji nie jest możliwe, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad określonym w zdaniu drugim. Po uzupełnieniu lub zmianie składu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza niezwłocznie dokonuje odpowiednich zmian w składzie komitetu audytu, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia spełniania wymogów określonych w ust. 1 powyżej.*

3. *Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona również inne komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.*
4. *Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określa Regulamin Rady Nadzorczej lub przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin takiego komitetu."*

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

4. Zmiana statutu Spółki wynikająca z tej uchwały następuje z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

| |
|---|
| |

Inne uwagi:

| |
|---|
| |

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

Uchwała nr 04/01/2027
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą BIOCELTIX spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 15 stycznia 2027 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bioceltix S.A. („**Spółka**") mając na uwadze treść uchwały nr 03/01/2027 tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki o następującym brzmieniu:

*„STATUT SPÓŁKI*
*BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA*

*§ 1 Postanowienia Ogólne*

1. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Bioceltix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w spółkę pod firmą Bioceltix Spółka Akcyjna (zwaną w niniejszym statucie „**Spółką**").*
2. *Założycielami Spółki są: Łukasz Piotr Bzdzion (PESEL 82062218531), spółka pod firmą Startit Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000463053), spółka pod firmą Infini spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (KRS 0000532521), spółka pod firmą Betelgeza Venture Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS 0000663676), spółka pod firmą Leonarto Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000616372).*

*§ 2 Firma*

1. *Firma Spółki brzmi: Bioceltix Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: **Bioceltix S.A.**.*
3. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

*§ 3 Siedziba*

*Siedzibą Spółki jest Wrocław.*

*§ 4 Obszar i zakres działania*

1. *Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*
2. *Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.*
3. *Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa z polskimi i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi oraz przystępować do spółek i innych organizacji prowadzących działalność gospodarczą.*
4. *Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje, oraz warranty subskrypcyjne.*

*§ 5 Czas trwania Spółki*

*Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*

*§ 6 Przedmiot działalności Spółki*

1. *Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach określonych w niniejszym Statucie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w kraju i za granicą.*
2. *Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:*
   a) *PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,*
   b) *PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,*
   c) *PKD 20.20.C Produkcja pozostałych środków agrochemicznych,*
   d) *PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,*
   e) *PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,*
   f) *PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,*
   g) *PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,*
   h) *PKD 46.85.B Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,*
   i) *PKD 71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne,*

j) *PKD 72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,*

k) *PKD 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.*

3. *Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka podejmie taką działalność po ich uzyskaniu.*

4. *Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki.*

### *§ 7 Kapitał zakładowy*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 553.225,30 zł (pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych i 30/100) i dzieli się na 5.532.253 (pięć milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe 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;*

   l) *795.000 zwykłych akcji na okaziciela serii M;*

   m) *457.785 zwykłych akcji na okaziciela serii N;*

   n) *150.000 zwykłych akcji na okaziciela serii O.*

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, G, I, J, K, L, M, N i O zostały w całości pokryte przed odpowiednimi podwyższeniami kapitału zakładowego.*

3. *Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.*

4. *Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza. Akcjonariusz zobowiązany jest wskazać w żądaniu konwersji liczbę akcji objętych takim żądaniem wraz z innymi informacjami niezbędnymi do jednoznacznej identyfikacji tych akcji, jak również załączyć do żądania dokumenty potwierdzające fakt posiadania przez niego akcji objętych żądaniem. Konwersja jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu, która powinna być podjęta w ciągu 14 (czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. W przypadku dokonania zamiany akcji Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany statutu Spółki w celu dostosowania jego treści do stanu faktycznego powstałego w wyniku zamiany akcji.*

5. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**") lub na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.*

6. *W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków, a wstąpienie do Spółki drugiego ze współmałżonków jest wykluczone.*

### *§ 7A Kapitał warunkowy*

1. *Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 24.782,50 zł (dwadzieścia cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na nie więcej niż 247.825 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*

2. *Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii H posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 22/06/2026 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 lipca 2026 r. („**Warranty Subskrypcyjne**").*
3. *Uprawnionymi do objęcia akcji serii H będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych.*
4. *Prawo objęcia akcji serii H może być wykonane do dnia 31 grudnia 2031 r. (włącznie).*

*§ 8*

*(uchylony)*

*§ 9 Akcje*

1. *Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.*
2. *Akcjonariusze Spółki mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).*
3. *Uchwała Walnego Zgromadzenia może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części przy zachowaniu wymogów dotyczących wyłączenia prawa poboru określonych w Kodeksie spółek handlowych.*
4. *Akcje, poza wypadkami określonymi we właściwych przepisach prawa, są zbywalne bez ograniczeń.*
5. *Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
6. *Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:*
   a) *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji) bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz pozostałe warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), jak i wskazanie kapitału służącego sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;*
   b) *Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;*
   c) *Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji, określającą w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego;*
   d) *przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych;*
   e) *z chwilą rejestracji obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego akcje ulegają umorzeniu.*
7. *Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne (imienne lub okaziciela).*

*§ 10*

*(uchylony)*

*§ 11*

*(uchylony)*

*§ 12 Zmiana wysokości kapitału zakładowego*

1. *Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*
2. *Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.*
3. *Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 442 i 443 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa znajdujących zastosowanie.*

*§ 13 Organy Spółki*

*Organami Spółki są:*

*1) Walne Zgromadzenie,*

*2) Rada Nadzorcza,*

*3) Zarząd.*

***§ 14 Walne Zgromadzenie***

1. *Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.*
2. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nadzwyczajne i odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub we Wrocławiu.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych.*
4. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.*
5. *Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
6. *Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.*
7. *Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.*
8. *Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia, który określi szczegółowo tryb funkcjonowania Walnego Zgromadzenia.*
9. *Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad jest dopuszczalne wyłącznie, gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia takiej uchwały.*
10. *Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.*
11. *Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut lub Kodeks spółek handlowych przewidują wymogi surowsze. Z zastrzeżeniem wyjątków prawem przewidzianych, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest przynajmniej 5% kapitału zakładowego.*
12. *Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba przez niego wskazana. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
13. *Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.*
14. *Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.*
15. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa i postanowieniach Statutu, należy:*

    *a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, a także rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu za poszczególne lata obrotowe;*

    *b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat;*

    *c) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;*

    *d) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;*

    *e) zmiana Statutu Spółki;*

    *f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;*

    *g) rozwiązanie i likwidacja Spółki oraz ustalanie zasad podziału majątku Spółki;*

    *h) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki (obligacje zamienne) oraz obligacji uprawniających obligatariusza do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed innymi akcjonariuszami Spółki (obligacje z prawem*

*pierwszeństwa) lub obligacji przyznających obligatariuszom prawo do udziału w zysku Spółki (obligacje partycypacyjne), jak również warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych;*

*i) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;*

*j) decydowanie o sposobie wykorzystania kapitału zapasowego oraz decydowanie o utworzeniu i przeznaczeniu kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;*

*k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;*

*l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą oraz Zarząd;*

*m) nabycie własnych akcji w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych;*

*n) zawarcie umowy, o zarządzanie spółką zależną;*

*o) uchwalanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;*

*p) ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu;*

*q) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;*

*r) finansowanie nabycia lub objęcia własnych akcji w przypadku określonym w art. 345 Kodeksu spółek handlowych.*

16. *Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.*

17. *Walne Zgromadzenie może zostać odwołane, w szczególności, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Dopuszczalna jest również zmiana terminu Walnego Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana przez podmiot, który zwołał to Walne Zgromadzenie w sposób przewidziany dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.*

### *§ 15 Rada Nadzorcza*

1. *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.*

2. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Walne Zgromadzenia na okres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji.*

3. *Co najmniej 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („**Ustawa o biegłych rewidentach**") oraz kryteria niezależności wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Członek Rady Nadzorczej spełniający łącznie powyższe kryteria jest Niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej.*

4. *Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.*

5. *W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 (pięciu) członków powołanych na okres wspólnej 5 (pięcioletniej) kadencji.*

6. *Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, jeżeli nie dokonało tego Walne Zgromadzenie.*

7. *W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej ustalonej liczby członków (przy czym każdorazowo poniżej pięciu członków), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do ustalonego (co najmniej pięcioosobowego) składu, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne (tj. te, które spełniał członek Rady Nadzorczej, którego wygaśnięcie mandatu jest podstawą kooptacji) kryteria, o których mowa w Ustawie*

*o biegłych rewidentach. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej 2 (dwóch).*

8. *Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż liczba członków określona przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 4 powyżej, jednakże co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.*

9. *Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 3 powyżej, przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej bądź utrata przez niego statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w tym Statucie. Postanowienie to nie wyłącza obowiązku zapewnienia spełniania wymogów dotyczących składu Rady Nadzorczej i komitetu audytu, określonych odpowiednio w ust. 3 powyżej oraz w § 15A ust. 1, ani obowiązku podjęcia działań przewidzianych w § 15A ust. 2.*

10. *Członkowie Zarządu Spółki, prokurenci, likwidatorzy oraz kierownicy oddziałów lub zakładów oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat lub pracownicy Spółki którzy zajmują stanowiska bezpośrednio podlegające członkowi Zarządu Spółki, nie mogą być jednocześnie członkami Rady Nadzorczej.*

11. *Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Rady Nadzorczej, który szczegółowo określi tryb jej działania.*

12. *Posiedzenia i głosowania Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, przy czym posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.*

13. *Zawiadomienie dotyczące kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie jest wymagane jeżeli na posiedzeniu Rady Nadzorczej są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na zwołanie kolejnego posiedzenia, ustalając jednocześnie jego porządek obrad i termin.*

14. *Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady są obecni wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i żaden z Członków Rady nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia, ani spraw, które mają być na tym posiedzeniu rozstrzygnięte przez Radę Nadzorczą.*

15. *Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.*

16. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

17. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo zaproszeni, z uwzględnieniem ust. 13 i 14 powyżej. Zaproszenia przekazuje się osobiście, pisemnie (kurierem lub przesyłką poleconą) lub drogą elektroniczną. W zaproszeniu oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia.*

18. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu, a ponadto członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwały, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

19. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

20. *Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.*

21. *W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*

22. *Rada Nadzorcza może delegować swych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*

23. *Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki, a Zarząd ma obowiązek zawiadomić ich z wyprzedzeniem o każdym posiedzeniu.*

24. *Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:*

    a) *nabycie innych niż akcje papierów wartościowych w obrocie publicznym i niepublicznym;*

    b) *nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;*

c) *dokonanie przez Zarząd wypłaty Akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;*

d) *zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych;*

e) *obejmowanie, nabywanie, zbywanie i obciążanie przez Spółkę udziałów albo akcji w innych spółkach, przystępowanie lub występowanie z innych spółek lub podmiotów, lub wspólnych przedsięwzięć oraz nabywanie przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw innych podmiotów, jeśli transakcja taka nie została przewidziana w zatwierdzonym budżecie rocznym;*

f) *zaciągnięcie przez Spółkę wszelkich zobowiązań o wartości przekraczającej łącznie 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto (bez podatku VAT) w jednym roku obrotowym, w drodze jednej lub wielu powiązanych ze sobą czynności;*

g) *zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o ile uzyskanie takiej zgody Rady Nadzorczej jest wymagane zgodnie z przepisami ww. ustawy.*

25. *Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy również:*

a) *zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;*

b) *dokonywanie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a nadto dokonywanie oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz pokrycia straty;*

c) *sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, obejmującego informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych, oraz sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach;*

d) *włączanie członków Zarządu Spółki do udziału w programach motywacyjnych opartych o akcje lub warranty subskrypcyjne;*

e) *opiniowanie włączenia wskazanych przez Zarząd Spółki osób niebędących członkami Zarządu Spółki do uczestnictwa w programach motywacyjnych opartych o akcje lub warranty subskrypcyjne;*

f) *wybór oraz zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.*

26. *Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami.*

27. *Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia przez Radę Nadzorczą takiego wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy.*

28. *Rada Nadzorcza jest uprawniona, przy wykonywaniu prawa i czynności nadzoru, do żądania i otrzymania wszelkich dokumentów Spółki wraz z ich kopiami i odpisami. Żądane dokumenty lub informacje powinny być udostępniane Radzie Nadzorczej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Radę Nadzorczą. Zarząd zobowiązany jest współpracować oraz zapewnić współpracę pracowników i współpracowników Spółki z członkami Rady Nadzorczej wykonującymi czynności nadzorcze, a w szczególności zobowiązany jest:*

a) *zapewnić w siedzibie Spółki stałą dostępność wszelkich dokumentów Spółki i możliwość wykonywania uprawnień nadzorczych określonych w niniejszym Statucie;*

b) *zapewnić wykonywanie na koszt Spółki czynności sekretarskich, wykonanie kserokopii oraz wykonanie odpisów dokumentacji dla Rady Nadzorczej i jej członków;*

c) *współpracować oraz zapewnić dla wykonywania czynności nadzoru przez Radę Nadzorczą działającą poprzez członków Rady Nadzorczej dostępność wszelkich obiektów i pomieszczeń oraz zakładów i biur Spółki oraz możliwość kontaktu z wszelkimi pracownikami oraz współpracownikami Spółki;*

d) *zapewnić w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa oraz na mocy stosownych porozumień ze spółkami zależnymi możliwość dostępu i uzyskania wszelkich dokumentów spółek zależnych, na zasadach jak dla dokumentów i informacji Spółki, z uwzględnieniem odpowiedniego czasu potrzebnego na przekazanie tych dokumentów.*

29. *Walne Zgromadzenie może przyznać wszystkim lub niektórym członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zróżnicować wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej.*

### *§ 15A Komitet Audytu i inne komitety Rady Nadzorczej*

1. *Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków. Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w Ustawie o biegłych rewidentach. Co najmniej 1 (jeden) członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Członkowie komitetu audytu posiadają również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka; warunek ten jest spełniony, jeżeli co najmniej 1 (jeden) członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie komitetu audytu posiadają je w określonych zakresach. Wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Spółka, mogą być spełniane przez te same lub różne osoby.*

2. *W przypadku niespełniania któregokolwiek z wymogów dotyczących składu komitetu audytu określonych w ust. 1 powyżej Rada Nadzorcza niezwłocznie dokonuje odpowiednich zmian w składzie komitetu audytu, jeżeli pozwala na to aktualny skład Rady Nadzorczej. Jeżeli zapewnienie spełniania tych wymogów wymaga uzupełnienia lub zmiany składu Rady Nadzorczej albo liczba Niezależnych Członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 2 (dwóch), Zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w jego porządku obrad punkt dotyczący zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli usunięcie tych braków jest możliwe w drodze kooptacji na warunkach określonych w § 15 ust. 7, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą niezwłocznie podjąć czynności zmierzające do dokonania kooptacji, a Zarząd może wstrzymać się ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez 14 (czternaście) dni od dnia wystąpienia danego braku. Jeżeli braki nie zostaną usunięte w tym terminie albo wcześniej okaże się, że ich usunięcie w drodze kooptacji nie jest możliwe, Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad określonym w zdaniu drugim. Po uzupełnieniu lub zmianie składu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza niezwłocznie dokonuje odpowiednich zmian w składzie komitetu audytu, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia spełniania wymogów określonych w ust. 1 powyżej.*

3. *Rada Nadzorcza może powoływać ze swego grona również inne komitety oraz określać ich zadania i kompetencje.*

4. *Szczegółowe zadania oraz zasady funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określa Regulamin Rady Nadzorczej lub przyjęty przez Radę Nadzorczą Regulamin takiego komitetu.*

### *§ 16 Zarząd*

1. *Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.*

2. *Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków.*

3. *Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną pięcioletnią kadencję.*

4. *Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.*

5. *W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia, przy czym Rada Nadzorcza może upoważnić do zawarcia umowy lub reprezentowania w sporze z Zarządem jednego lub więcej Członów Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy lub innym stosunkiem prawnym łączącym członka Zarządu ze Spółką.*

6. *Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.*

7. *Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone przepisami prawa albo Statutu do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.*

8. *W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy jego członkowie są zobowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd wieloosobowy podejmuje decyzje w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.*

9. *Ustanowienie i odwołanie prokury następuje zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.*

10. *Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu, który szczegółowo określi tryb jego działania, i który dla swej ważności podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.*

11. *Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*

12. *Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w powyższy sposób jest ważna wyłącznie, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.*
13. *Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Zarządu.*
14. *W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.*
15. *Posiedzenia Zarządu wieloosobowego zwołuje dowolny Członek Zarządu. Zawiadomienia o posiedzeniach Zarządu mogą być przekazane pisemnie, drogą elektroniczną, telefonicznie, a także ustnie.*
16. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem.*
17. *W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa lub niniejszym Statutem, dla dokonania określonej czynności wymagana jest zgoda (lub udzielenie zgody należy do kompetencji) Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd obowiązany jest uzyskać zgodę odpowiednio Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na dokonanie takiej czynności.*

### *§ 17 Udział w zysku i fundusze Spółki*

1. *Poza kapitałem zakładowym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:*
   a) *kapitał zapasowy;*
   b) *kapitały rezerwowe;*
   c) *inne kapitały i fundusze, których utworzenie jest dopuszczalne na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.*
2. *Czysty zysk Spółki przeznacza się na:*
   a) *dywidendy dla akcjonariuszy;*
   b) *kapitał zapasowy;*
   c) *kapitał rezerwowy i inne kapitały lub fundusze utworzone przez Walne Zgromadzenie;*
   d) *inne cele określone przez Walne Zgromadzenie.*
3. *Walne Zgromadzenie uprawnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (Dzień Dywidendy). Dzień Dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustalany jest przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może zdecydować o wyłączeniu czystego zysku lub jego części od podziału pomiędzy akcjonariuszy.*
4. *Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom, na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, zaliczek na poczet przewidzianej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*

### *§ 18*

### *(uchylony)*

### *§ 19 Rachunkowość*

*Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.*

### *§ 20 Rok obrotowy*

*Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*

### *§ 21 Postanowienia końcowe*

*W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych."*

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA:

| Głosuję za uchwałą | Głosuję przeciwko uchwale | Wstrzymuję się | Żądam zaprotokołowania sprzeciwu | Według uznania pełnomocnika |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | | Liczba akcji: _____ |

W przypadku głosowania przeciwko uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z żądaniem wpisania sprzeciwu do protokołu.

Treść sprzeciwu:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały.

Treść instrukcji:

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w przypadku, gdy treść projektu uchwały załączonej do formularza będzie się różnić od treści uchwały poddanej pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu:

Treść instrukcji w przypadku innego projektu uchwały:

Inne uwagi: