



Treść projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BIOXELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 16 czerwca 2025 roku przez akcjonariusza na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych

Treść projektu uchwały dotyczącego pkt 18 porządku obrad, tj. projektu uchwały nr 19/06/2025 w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej:

Uchwała nr 19/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2025 roku
w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały
o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstępuje od podjęcia uchwały o odwołaniu Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

BIOXELTIX S.A.

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

tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: office@bioceltix.com

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



Treść projektu uchwały dotyczącego pkt 18 porządku obrad, tj. projektu uchwały nr 20/06/2025 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej:

Uchwała nr 20/06/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
Bioceltix Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2025 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 Walne Zgromadzenie powołuje Beatę Bożenę Porowską (PESEL 69050601104) do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. Bierutowska 57-59, bud. III, 51-317 Wrocław
tel.: +48 71 880 87 71, faks: +48 71 734 55 09
e-mail: office@bioceltix.com
KRS: 0000744521, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245