

Biotts S.A.
ul. Wrocławska 44C
55-040 Bielany Wrocławskie

Bielany Wrocławskie, 23 maja 2024 roku

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIOTTS
SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH**

Zarząd Biotts Spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (dalej „**Spółka**”) działając na podstawie art. 399 §1 oraz 402 §2 i §3 kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2024 r. o godzinie 11:00**, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka pod adresem ul. Gwiaździsta 66 lok. 13.B.01 13 piętro, 53-413 Wrocław, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego w roku obrotowym 2023 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja i wyłączenia w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.

Proponowany dzień, wg którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii N („**Dzień Prawa Poboru**”), jeśli prawo to nie zostanie wyłączone w całości to 8 czerwca 2024 roku.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

2/zmiana §7 statutu z dotychczasowego brzmienia:

**§7.
Kapitał zakładowy**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi **281.057,00 zł** (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych).*

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
- 66.660 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
- 6 (sześć) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:

- **Raportu podsumowującego** prace badawcze dotyczące opracowania receptury i technologii transdermalnego systemu terapeutycznego (TTS-1), kompatybilnego z powłokami skóry ludzkiej, substancji leczniczych, technologii produkcji leków bazujących na nośniku, **oraz**
- **wyników badań** preparatów opartych na TTS-1 pod nazwami roboczymi (maść znieczulająca - Z1T4L4, maść na owrzodzenia podudzi OW1) wg receptur opracowanych przez BIOTTS S.A:
 - badania cytotoksyczności (wykonawca ClinMark Sp. z o.o., raporty z dnia 02.07.2018 r. oraz z dnia 03.07.2018 r.),
 - badania fizykochemiczne leków bazujących na nośniku (TTS-1) (wykonawca Eurofins Polska Sp. z o.o., raporty z dnia 20.06.2018 r.),
 - strategię postępowania o dopuszczenie do obrotu (wykonawca Elżbieta Wojtasik raporty z dnia 28.06.2018 r. oraz 11.07.2018 r.),
 - badanie czystości patentowej (wykonawca WTS Patent, raporty z dnia 28.06.2018 r.),

- 842 (osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,

- 5.154 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,

- 15.913 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzysta) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,

- 1.870 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,

- 35.700 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,

- 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii I są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;

- 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii J są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;

- 2 683 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;

- 8.121 (osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcje imienne zwykłe serii Ł o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym

- 4 654 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym

- 3. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

- 4. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 15.900 (piętnastu tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) celem przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2020 r., prawa do objęcia akcji serii K.

na projektowaną treść:

§7.

Kapitał zakładowy

- 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi [***] zł ([***] złote).

- 6. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,

- 66.660 (sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,

- 6 (sześć) akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:

- **Raportu podsumowującego** prace badawcze dotyczące opracowania receptury i technologii transdermalnego systemu terapeutycznego (TTS-1), kompatybilnego z powłokami skóry ludzkiej, substancji leczniczych, technologii produkcji leków bazujących na nośniku, **oraz**

- **wyników badań** preparatów opartych na TTS-1 pod nazwami roboczymi (maść znieczulająca - Z1T4L4, maść na owrzodzenia podudzi OW1) wg receptur opracowanych przez BIOTTS S.A.:
 - badania cytotoksyczności (wykonawca ClinMark Sp. z o.o., raporty z dnia 02.07.2018 r. oraz z dnia 03.07.2018 r.),
 - badania fizykochemiczne leków bazujących na nośniku (TTS-1) (wykonawca Eurofins Polska Sp. z o.o., raporty z dnia 20.06.2018 r.),
 - strategię postępowania o dopuszczenie do obrotu (wykonawca Elżbieta Wojtasik raporty z dnia 28.06.2018 r. oraz 11.07.2018 r.),
 - badanie czystości patentowej (wykonawca WTS Patent, raporty z dnia 28.06.2018 r.),
 - 842 (osiemset czterdzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii D o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych gotówką,
 - 5.154 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii E o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 15.913 (piętnaście tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji imiennych zwykłych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 1.870 (jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 35.700 (trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji imiennych zwykłych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym,
 - 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii I są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;
 - 19.727 (dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji imiennych zwykłych serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym; akcje serii J są uprzywilejowane w zakresie podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki, w sposób opisany w §20 poniżej;
 - 2 683 (dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 8.121 (osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcje imienne zwykłe serii Ł o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym;
 - 4 654 (cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje imienne zwykłe serii M o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym
 - [***] ([**]) akcje na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym
- 7.** Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).
- 8.** Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 15.900 (piętnastu tysięcy dziewięćset) akcji imiennych serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda z nich oraz łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 15.900,00 zł (piętnaście tysięcy dziewięćset złotych) celem przyznania posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 maja 2020 r., prawa do objęcia akcji serii K.

Podpisano:

Paweł Biernat – Prezes Zarządu

Beata Turlejska – Wiceprezes Zarządu

