

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BIOTTS
SPÓŁKA AKCYJNA

Biotts Spółka akcyjna z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (55-040) przy ul. Wrocławskiej 44C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000738948, NIP 8992847381, REGON 369429734, o kapitale zakładowym w wysokości 312.169,00 PLN, opłaconym w całości (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1 oraz 402 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 24 lipca 2026 r. o godzinie 10:00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Warczak-Mańdziak & Janicka pod adresem ul. Gwiazdzysta 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. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części, oraz odpowiedniej zmiany statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego statutu.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Proponowany dzień, wg którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji serii U („Dzień Prawa Poboru Akcji”) to 31 lipca 2026 roku.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU

1/zmiana §7 ust. 1 statutu z dotychczasowego brzmienia:

- 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 312.169,00 zł (trzysta dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych).**

na projektowaną treść:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.248.676,00 zł (jeden milion dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych).*

2/dodanie w §7 ust. 2 tiretu dwudziestego o następującej treści:

- 936 507 (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedem) akcji zwykłych imiennych serii U o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrytych wkładem pieniężnym

3/dodanie §7a o następującej treści:

1. *Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 234 126 nowych akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 234.126,00 zł, co stanowi podwyższenie w ramach*

kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej.

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa po upływie 3 lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Zarząd jest uprawniony do wydania akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
6. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego.
7. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, i o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, to Zarząd w szczególności jest umocowany do podejmowania stosownych uchwał, składania wniosków oraz dokonywania czynności o charakterze prawnym i organizacyjnym w sprawach:
 - a) określania warunków emisji akcji, w tym rodzaju subskrypcji akcji (w tym zwłaszcza Zarząd jest upoważniony do emisji akcji w ramach oferty publicznej), ustalenia ceny emisyjnej akcji (z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu), terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęcie akcji, warunków przydziału, daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie;
 - b) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ubiegania się o wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
 - c) zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.;
 - d) ustalania zasad, podejmowania uchwał oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i oferowania akcji.