

OGŁOSZENIE O PRAWIE POBORU AKCJI SERII U SPÓŁKI BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W BIELANACH WROCŁAWSKICH

Biotts Spółka akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (55-040) przy ul. Wrocławskiej 44C, wpisaną 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. 434 §1 i §2 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 436 kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że dnia 24 lipca 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 3/07/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą BIOTTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielanych Wrocławskich w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji imiennych serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja (dalej „**Uchwała**”) zaprotokołowaną aktem notarialnym sporządzonym przez Katarzynę Janicką, notariusza we Wrocławiu do repertorium A nr 4457/2026, na mocy której podwyższono kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 936.507,00 zł (dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedem złotych) w drodze emisji nie więcej niż 936 507 (dziewięćset trzydziestu sześciu tysięcy pięćset siedmiu) akcji zwykłych imiennych serii U o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja. Zgodnie z uchwałą akcje serii U zaoferowane zostały wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (subskrypcja zamknięta) w ramach oferty publicznej o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzanie Prospektowe”), przy czym ze względu na wielkość emisji oraz na fakt, że łączna liczba akcjonariuszy Spółki jest niższa, niż 150 osób fizycznych lub prawnych, a Spółka nie dokonywała w okresie ostatnich 12 miesięcy oferty akcji, o której mowa w art. 1 ust. 4 lit b) Rozporządzenia Prospektowego do takiej liczby osób, aby łącznie z liczbą akcjonariuszy przekroczyła ona 150, zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem do emisji akcji serii U nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu lub innego dokumentu ofertowego lub informacyjnego. Mając na uwadze powyższe Zarząd wzywa do zapisywania się na akcje serii U na następujących warunkach:

1. **liczba, rodzaj i wartość nominalną akcji podlegających prawu poboru:** nie więcej niż 936 507 akcji zwykłych imiennych serii U o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja;
2. **cena emisyjna akcji:** 1,00 zł każda akcja serii U;
3. **zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:** akcje serii U zostaną w ramach subskrypcji zamkniętej przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji, tj. na każdą 1 posiadaną akcję, przypada jedno prawo poboru, które uprawnia do objęcia 3 akcje serii U. Każdy uprawniony do zapisu na akcje serii U zwany będzie dalej także „**subskrybentem**” lub „**uprawnionym**”. Każdemu subskrybentowi przydzielona zostanie taka liczba akcji serii U, jaką subskrybował, przy czym nie większa niż taka część akcji serii U, która odpowiada udziałowi liczby akcji, z których subskrybent wykonuje prawo poboru, w ogólnej liczbie akcji Spółki istniejących w dniu prawa poboru (zapis podstawowy). Dzień prawa poboru wyznaczono na 7 sierpnia 2026 roku.

Akcjonariusze mogą w terminie wskazanym w punkcie 6 lit. a) dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii U w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy (zapis dodatkowy). Akcje serii U objęte dodatkowym zapisem, Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.

Zgodnie z treścią Uchwały, jeżeli w wyniku zastosowania zasad przydziału akcji serii U subskrybentowi miałyby przypaść niecałkowita liczba akcji serii U, zostanie ona

zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a ułamkowe części akcji serii U przypadające poszczególnym subskrybentom uznaje się za nieobjęte.

4. **miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat:** Wpłaty na akcje serii U w kwocie stanowiącej iloczyn liczby akcji serii U objętych zapisem i ceny emisyjnej należy dokonać w całości, w terminie trzech tygodni od dnia niniejszego ogłoszenia, na rachunek bankowy o numerze 61 1090 2473 0000 0001 3587 4053 prowadzony przez Erste Bank Polska S.A. Powyższy termin stosuje się także do akcji serii U objętych zapisem dodatkowym, o którym mowa poniżej. W razie niewykonania prawa poboru akcje serii U nie zostaną przydzielone uprawnionemu, który nie wykonał prawa poboru i zostaną przez Zarząd przydzielone uprawnionym, którzy dokonali zapisu dodatkowego, a przydział nastąpi proporcjonalnie do zgłoszeń.

Akcje serii U nieobjęte w ramach składania zapisów podstawowych oraz dodatkowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna, a to zgodnie z art. 436 §4 kodeksu spółek handlowych. W tym celu Zarząd może zwrócić się do wytypowanych według własnego uznania uprawnionych z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte akcje serii U. Tak subskrybowane akcje należy opłacić w terminie wskazanym w ust. 6 lit. b) poniżej). W przypadku, gdy akcje przydzielane wg uznania Zarządu będą "złożone" z ułamkowych części akcji serii U, które nie mogły być objęte i przydzielone, podstawą przydziału akcji mogą być też złożone przez określonych subskrybentów, którym Zarząd przydzieli te akcje zapisy dodatkowe.

W przypadku nieuiszczenia należnych wpłat na akcje serii U uznaje się, że subskrybent nie złożył zapisu na akcje i akcje te w zależności od wypadku: (i) w stosunku do akcji nieobjętych w ramach zapisów podstawowych - zostaną przydzielone odpowiednio akcjonariuszom, którzy złożyli i opłacili zapisy dodatkowe lub (ii) w stosunku do akcji, które nie będą przydzielone również w zapisie dodatkowym – zostaną przydzielone przez Zarząd wg swojego uznania, zaś gdy te akcje nie zostaną subskrybowane i opłacone, wówczas (iii) uznaje się je za nieobjęte.

5. **termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania:** 23 stycznia 2027 roku;
6. **termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji:**
 - a) **termin przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych:** trzy tygodnie od dnia niniejszego ogłoszenia;
 - b) **termin do zapisywania się na akcje, które mogą być przydzielone wg uznania Zarządu:** 2 (dwa) dni od dnia upływu terminu wskazanego w punkcie a) powyżej;
7. **termin ogłoszenia przydziału akcji:** Zarząd dokona przydziału akcji serii U w terminie dwóch tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. Informacja o przydziale akcji serii U zostanie podana przez Spółkę w terminie tygodnia od dnia przydziału tych akcji.

Informujemy, że podmiotem upoważnionym do przyjmowania zapisów i wpłat na akcje jest Spółka. Zapisy przyjmowane będą w formie pisemnej w lokalu siedziby Spółki przy ul. Wrocławskiej 44C w Bielanych Wrocławskich.