

Warszawa, 17 września 2025 r.

Od: **FamiCordTx S.A.**

ul. Działkowa 85

02-234 Warszawa

Do: **Akcjonariusze FamiCordTx S.A.**

**ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
FamiCordTx SPÓŁKA AKCYJNA**

Działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 14 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Zarząd **FamiCordTx S.A.** (dalej „Spółka”) z siedzibą w Warszawie, ul. Działkowa 85, 02-234 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000799177, o kapitale zakładowym w wysokości 140 200,00 zł w pełni opłaconym, posiadającej REGON 384124055 oraz NIP 5223166042 niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **3 października 2025 roku, na godzinę 10:30.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie pod adresem Al. Jana Pawła II 29, Warszawa 00-867 (budynek Atrium Plaza, 4 piętro siedziba Polskiego Banku Komórek Macierzystych sp. z o.o.).

**PORZĄDEK OBRAD:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r. oraz podjęcie stosownej uchwały.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r. oraz podjęcie stosownej uchwały.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2024 r. zawierającego oceny i informacje dotyczące określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz podjęcie stosownej uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2024 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym zakończonym dnia 31.12.2024 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **Proponowane zmiany Statutu FamiCordTx Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:**

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamierzoną zmianą statutu Spółki, Zarząd przedstawia proponowane zmiany w Statucie Spółki wraz z powołaniem dotychczas obowiązujących postanowień oraz treści projektowanych zmian.

#### **Obecne brzmienie § 6 i 7 Statutu Spółki:**

##### § 6 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 140.200,00 (sto czterdzieści tysięcy dwieście) złotych.”.

##### § 7 Statutu Spółki:

Kapitał zakładowy dzieli się na:

- a. 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 000.001 do 100.000;
- b. 10.412 (dziesięć tysięcy czterysta dwanaście) akcji imiennych serii B o numerach od 000.001 do 010.412;
- c. 29.000 (dwadzieścia dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 000.001 do 29.000;
- d. 788 (siedemset osiemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii D o numerach od 000.001 do 000.788.

#### **Nowe proponowane brzmienie § 6 i 7 Statutu Spółki:**

##### § 6 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi [528.200,00 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy dwieście) złotych]\*”.

W § 7 ust. 1, po lit. d), dodaje się lit. e) o następującym brzmieniu:

„[388.000 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) akcji imiennych serii E o numerach od 000.001 do 388.000]\*”.

*\*Wartość podwyższenia i liczba akcji zakładana przez Zarząd na dzień zwołania Zgromadzenia. Faktyczne wartości dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego będą wynikały z treści uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, podjętej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

**Zarząd Spółki:**

**Prezes Zarządu - Tomasz Nocuń**

**Członek Zarządu – Tomasz Kolanowski**

---

---