

## FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Pure Biologics S.A.** z siedzibą we Wrocławiu  
zwołanym na dzień 14 maja 2019 r.

### Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba:	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

### Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba:	
PESEL/KRS:	
Liczba akcji:	

### Dodatkowe Informacje:

1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza.
2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem „X”.
3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

Wybiera się .....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.:
  - 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
  - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.

- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
- 5) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018.
- 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018
- 8) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
- 10) Zmiany statutu Spółki.
- 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				

Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 zamykające się:
  - sumą bilansową w kwocie: 6 578 406 ,65 zł,
  - stratą netto w kwocie: 689 343, 61 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia całość straty za 2018 rok w kwocie 689 343,61 zł pokryć z zysku następnych lat działalności Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Prezesowi Zarządu Spółki, Filipowi Jeleniowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadłowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotrowi Jakimowiczowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Szubie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Otlewskiemu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela pokwitowania z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Kiciakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 16 i nadaje mu nowe brzmienie:

**§ 16.**

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----*

- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, -----*
- b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----*
- c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----*
- d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, -----*
- e) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia, -----*
- f) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----*
- g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób określony § 17. ust.3, 4 i 6 Statutu, -----*
- h) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----*
- i) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----*
- j) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki, -----*
- k) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd. -----*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 17 i nadaje mu nowe brzmienie:

**§ 17.**

*1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. poniżej, na okres wspólnej kadencji, wynoszącej pięć lat. Pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.-----*

*2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady.-----*

*3. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie miał prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków lub 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.*

*4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust.3. powyżej, następuje w drodze oświadczenia doręczonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. -----*

*5. W przypadku nieskorzystania z uprawnień osobistych, o których, mowa w § 17. ust. 3. w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia skutkującego koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje nowego Członka Rady Nadzorczej. -----*

*6. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----*

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 19 ust. 8 i nadaje mu nowe brzmienie:

**§19 ust. 8.** *Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.*-----

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 21 i nadaje mu nowe brzmienie:

**§ 21.**

**1.** *Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Rada Nadzorcza może powierzyć Członkowi Zarządu pełnienie funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022*-----

- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.**  
**z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustaleniu jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2019 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

	Za	Przeciw	Wstrzymuje się	Wg uznania pełnomocnika
Głos				
Liczba akcji				
Sprzeciw				
Treść sprzeciwu:				