

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A.  
zwołanego na dzień 21 czerwca 2021 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU  
*w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Sądowego wybiera [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

**§ 1**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2020.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2020
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.
11. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz innych osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii F oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.941.714,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy siedemset czternaście złotych);
- b) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące stratę netto w wysokości 11.755.588,91 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy);
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie 4.965.270,37 zł, ( cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych i trzydzieści siedem groszy);
- d) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenia kapitału własnego o kwotę 8.005.180,42 zł (osiem milionów pięć tysięcy sto osiemdziesiąt złotych i czterdzieści dwa grosze);
- e) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**  
***w sprawie sposobu pokrycia straty***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia, że całość straty za rok 2020 w wysokości 11.755.588,91 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt jeden groszy) zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych działalności Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Jeleniowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Filipowi Jeleniowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Harwasowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Romualdowi Harwasowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**  
***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadłowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Andrzejowi Trznadłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bar z wykonania obowiązków Członka Rady  
Nadzorczej w roku 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Pani Julii Bar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Czekale z wykonania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej w roku 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Mariuszowi Czekale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2020***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**

***w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwala co następuje:

**§1**

**USTANOWIENIE PROGRAMU**

1. Wprowadza się w Spółce program motywacyjny („**Program Motywacyjny**”).
2. Wprowadzenie Programu Motywacyjnego ma na celu stworzenie w Spółce mechanizmów wpływających na zwiększenie wartości Spółki w okresie kolejnych lat obrotowych, a także w celu zapewnienia optymalnych warunków dla postępu prac w prowadzonych przez Spółkę kluczowych projektach badawczo-rozwojowych oraz realizacji strategicznych kierunków/celów i wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie kluczowych dla działalności Spółki osób ze Spółką i jej celami.

Okresem trwania Programu Motywacyjnego są lata obrotowe 2021 i 2022 oraz pierwsze półrocze roku obrotowego 2023 („**Okres Trwania Programu**”).

**§2**

**PODSTAWOWE ZASADY**

1. Podstawowe zasady Programu Motywacyjnego są następujące:
  - a) na zasadach określonych w odrębnej uchwale, Spółka podwyższy warunkowo kapitał zakładowy, w ramach którego wyemituje nie więcej niż 118.500 (sto osiemnaście tysięcy pięćset) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje**”);
  - b) w celu przyznania praw do Akcji Spółka wyemituje do 118.500 (sto osiemnaście tysięcy pięćset) sztuk warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, każdy uprawniający do objęcia jednej Akcji („**Warranty**”);
  - c) szczegółowe warunki przyznawania i obejmowania Warrantów, w tym szczegółowe Cele Zarządcze i Cele Kadry Kierowniczej oraz okresy, w jakich będą realizowane („**Okres Rozliczeniowy**”) i okresy przyznawania Warrantów zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie.
2. Oferta objęcia Warrantów zostanie przeprowadzona na podstawie artykułu 1 ust. 4 lit. b) oraz i) 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.
3. Rada Nadzorcza określi szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego w regulaminie programu motywacyjnego („**Regulamin**”). Regulamin zostanie uchwalony w terminie nie później niż 3 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

**UCZESTNICY PROGRAMU MOTYWACYJNEGO**

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są wskazani zgodnie z ust. 3 poniżej:
  - a. obecni członkowie Zarządu Spółki oraz
  - b. inne osoby uznane za kluczowe dla działalności Spółki, będące stronami zawartej ze Spółką umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której dana osoba świadczy pracę lub usługi(„Osoby Uprawnione” lub „Osoba Uprawniona”).
2. Łączna liczba Osób Uprawnionych nie będzie większa niż 149 osób.
3. Osoby Uprawnione zostaną wskazane:
  - a. spośród osób, o których mowa w ust. 1 lit. a powyżej – przez Radę Nadzorczą;
  - b. spośród osób, o których mowa w ust. 1 lit. b powyżej – przez Zarząd.
4. Rada Nadzorcza określi w Regulaminie sposób alokacji Warrantów pomiędzy Osoby Uprawnione.
5. Osoba Uprawniona może uczestniczyć w Programie Motywacyjnym pod warunkiem zawarcia ze Spółką umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („Umowa Uczestnictwa”). Spółka będzie zobowiązana złożyć propozycję zawarcia Umowy Uczestnictwa w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wskazania danej osoby jako Osoby Uprawnionej. Umowy Uczestnictwa z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza, która może uchwałą upoważnić Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisywania takich umów w imieniu Rady Nadzorczej.
6. Prawo do objęcia Warrantów przyznanych Osobom Uprawnionym, o których w ust. 1 lit. a powstanie pod warunkiem:
  - a. osiągnięcia celu lub celów zarządczych w postaci, w szczególności osiągnięcia celów dotyczących działalności biznesowej Spółki, osiągnięcia celów strategicznych Spółki, celów odnoszący się do wartości Spółki oraz podejmowania działań nakierowanych na działalność Spółki („Cele Zarządcze”), których szczegółowy charakter i poziom zostaną określone w Regulaminie;
  - b. pozostawania przez taką Osobę Uprawnioną w stosunku służbowym (kryterium lojalnościowe) rozumianym jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki („Stosunek Służbowy Członka Zarządu”) przez dany Okres Rozliczeniowy, przy czym w przypadku wygaśnięcia kadencji Zarządu w trakcie Okresu Trwania Programu i nie powołania Osoby Uprawnionej na Członka Zarządu na kolejną kadencję, kryterium to będzie spełnione w danym Okresie Rozliczeniowym w przypadku pozostawania w Stosunku Służbowym Członka Zarządu w okresie nie krótszym niż do wygaśnięcia wspólnej kadencji Zarządu, w skład którego została powołana. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, Rada Nadzorcza może zdecydować o zaoferowaniu Warrantów Osobie Uprawnionej, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, która pozostawała w Stosunku Służbowym Członka Zarządu w okresie krótszym niż wskazany powyżej, jeżeli wkład tej osoby w rozwój działalności Spółki jest znaczący.

7. Prawo do objęcia Warrantów przyznanych Osobom Uprawnionym, o których w ust. 1 lit. b powstanie pod warunkiem:
  - a. osiągnięcia celu lub celów kadry kierowniczej w postaci w szczególności osiągnięcia szczegółowych lub indywidualnych celów dotyczących działalności biznesowej lub badawczo-rozwojowej związanych z działalnością Spółki („**Cele Kadry Kierowniczej**”), których szczegółowy charakter i poziom zostanie określony w Regulaminie;
  - b. pozostawania przez Osobę Uprawnioną w stosunku służbowym rozumianym jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki („**Stosunek Służbowy Kadry Kierowniczej**”) w danym Okresie Rozliczeniowym przez czas nie krótszy aniżeli minimalny czas określony w Regulaminie dla tego okresu rozliczeniowego, przy czym każdorazowo nie krócej niż 6 miesięcy w danym Okresie Rozliczeniowym. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, Zarząd w formie uchwały może zdecydować o zaoferowaniu określonej liczby Warrantów Osobie Uprawnionej, która pozostawała w Stosunku Służbowym Kadry Kierowniczej i świadczyła na rzecz Spółki pracę, usługi lub dzieło w okresie krótszym niż określony w Regulaminie dla danego Okresu Rozliczeniowego, jeżeli wkład tej osoby w rozwój działalności Spółki jest znaczący.
8. Niezależnie od postanowień ust. 5 – 7 powyżej, Osoba Uprawniona może uzyskać uprawnienie do objęcia Warrantów, a następnie odpowiadającej im liczby Akcji, w przypadku spełnienia innych dodatkowych indywidualnych warunków, które mogą zostać szczegółowo określone w Regulaminie lub Umowie Uczestnictwa.
9. Warunkiem przyznania prawa do objęcia Warrantów przez daną Osobę Uprawnioną jest zobowiązanie się wobec Spółki do zawarcia ze Spółką umowy lock-up na Akcje na okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia złożenia Spółce oświadczenia o wykonaniu prawa z Warrantów, na warunkach szczegółowo określonych w Regulaminie oraz Umowie Uczestnictwa.
10. Przyznanie Warrantów i zaoferowanie Osobie Uprawnionej ich objęcia dokonuje organ uprawniony zgodnie z ust. 3 powyżej. Przed przyznaniem Warrantów organ ten stwierdza w formie uchwały spełnienie warunków, od których ziszczenia się uzależnione było zaoferowanie danej Osobie Uprawnionej objęcia Warrantów.

#### **§4**

##### **UPOWAŻNIENIA I DELEGACJE**

1. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia Regulaminu określającego szczegółowe warunki i zasady realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale, a w szczególności określenia szczegółowych warunków wstępnej alokacji, oferowania, emisji i wydania Warrantów, trybu wykonania praw z Warrantów, wzoru Umowy Uczestnictwa, zasad postępowania z Warrantami nieobjętymi; procedurę i zasady wskazywania Osób Uprawnionych, procedurę zawierania Umów Uczestnictwa, określenie Celów Zarządczych i Celów Kadry Kierowniczej oraz okresów, w których będą realizowane i weryfikowane, procedurę wykonania praw z Warrantów, a także uregulowania innych kwestii, potrzebnych do prawidłowego wykonania Programu Motywacyjnego, według uznania Rady Nadzorczej, jednak w sposób niesprzeczny z niniejszą uchwałą oraz uchwałą Walnego Zgromadzenia o emisji Warrantów.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą i Zarząd do wykonania wszelkich czynności, niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji niniejszej uchwały.

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem podjęcia i zarejestrowania uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii F.

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 21 CZERWCA 2021 ROKU**

***w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji serii F***

Na podstawie art. 448 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia [●] 2021 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”) („Uchwała Programowa”), uchwała się, co następuje

**§ 1**

**EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH**

1. Po warunkiem zarejestrowania zmian § 5 Statutu Spółki, określonych w § 4 niniejszej uchwały, w celu przyznania osobom uprawnionym do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym praw do objęcia akcji serii F, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 118.500 (sto osiemnaście tysięcy pięćset) warrantów subskrypcyjnych serii A („Warranty”).
2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii F w kapitale zakładowym Spółki.
3. Warranty emitowane są nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej.
4. Warranty nie mają formy dokumentu i są niezbywalne, jednakże podlegają dziedziczeniu.
5. Objęcie Warranty zostanie zaoferowane osobom uprawnionym do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, wskazanym spośród obecnych członków Zarządu Spółki oraz innych osób uznanych za kluczowe dla działalności Spółki, będących stronami zawartej ze Spółką umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której dana osoba świadczy pracę lub usługi na rzecz Spółki, na zasadach określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego oraz przyjętego na jej podstawie regulaminu („Regulamin”).
6. Wykonanie praw z Warranty wymaga: (i) opłacenia gotówką ceny emisyjnej określonej w § 2 ust. 4, oraz (ii) złożenia prawidłowo wypełnionego oświadczenia o objęciu Akcji na formularzu przygotowanym przez Spółkę w trybie art. 451 KSH.
7. Objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warranty może nastąpić po ich zapisaniu na rachunku papierów wartościowych, nie wcześniej jednak niż 15 listopada 2023 i nie później niż w dniu 14 grudnia 2023 roku. Po upływie terminu na objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warranty, prawa z Warranty wygasają. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego



w nich prawa do objęcia Akcji.

8. Szczegółowe warunki emisji, oferowania, terminów oferty, obejmowania i wydania Warrantów oraz tryb wykonania praw z Warrantów zostaną określa Uchwała Programowa oraz przyjęty na jej podstawie regulamin Programu Motywacyjnego.
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd i Radę Nadzorczą do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów.

## **§ 2**

### **WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów praw do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 11.850 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż 118.500 (sto osiemnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F („Akcje”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacze Warrantów wykonają przysługujące im prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Prawo objęcia Akcji przysługiwać będzie uprawnionym z Warrantu.
4. Cena emisyjna Akcji wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) na Akcję. Akcje zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed przyznaniem Akcji, o którym mowa w art. 451 §3 Kodeksu spółek handlowych.
5. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy 2023.
6. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. Zarząd Spółki dokona wszelkich niezbędnych i koniecznych czynności w celu spowodowania zapisania Akcji obejmowanych w wykonaniu praw z Warrantów na rachunkach papierów wartościowych Osób Uprawnionych.
7. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich pozostałych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszej uchwały, Statutu Spółki lub przepisów prawa.

## **§ 3**

### **POZBAWIENIE PRAWA POBORU**

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie postanowiło przyjąć poniższą treść przedstawionej opinii Zarządu, jako pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji i Warrantów, a także wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji, zgodnie z wymogami art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

*„Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych będących uczestnikami programu motywacyjnego.*

*Celem programu motywacyjnego jest zapewnienie optymalnych warunków dla postępu prac w prowadzonych przez Spółkę kluczowych projektach badawczo-rozwojowych oraz realizacji strategicznych kierunków/celów i wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie osób uczestniczących w programie ze Spółką i jej celami. Ze względu na motywacyjny charakter programu motywacyjnego i potrzebę zapewnienia możliwości osiągnięcia stosownych korzyści*

*finansowych w wyniku realizacji przyznanych warrantów, zasadne było przyznanie Warrantów nieodpłatnie oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na wartość nominalną tych akcji. Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii F i warrantów subskrypcyjnych oraz umożliwienie objęcia tych akcji uczestnikom programu motywacyjnego jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”*

#### **§4**

#### **WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się po ust. 2. dodaje się nowy ust. 2a. o treści jak poniżej:

*„2a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 11.800 PLN (słownie: jednaście tysięcy osiemset złotych), poprzez emisję nie więcej niż 118.500 (słownie: sto osiemnaście tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela, Serii F, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 11.800 PLN (słownie: jednaście tysięcy osiemset złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A, uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, emitowanych na podstawie Uchwały nr [●]./2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] czerwca 2021 r. i na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Prawo do objęcia Akcji Serii F może być wykonane do dnia 14 grudnia 2023 roku.”*

#### **§5**

#### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 89).
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą i Zarząd do dokonania wszelkich czynności, mających na celu wykonanie niniejszej uchwały.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu dotyczącą warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.