

## FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu **Pure Biologics Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu  
zwołanym na dzień **25 maja 2023 r.**

### Dane akcjonariusza:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba:	
PESEL/KRS:	
Telefon:	
Adres e-mail:	
Liczba akcji:	

### Dane pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Nazwa:	
Adres zamieszkania/Siedziba:	
PESEL/KRS:	
Telefon:	
Adres e-mail:	
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 wskazywany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza.

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 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 Spółek Handlowych wybiera [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

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

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 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 uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, obejmującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 240 000 zł w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia prawa poboru przez Zarząd.
12. Podjęcie uchwały w sprawie emisji 154.272 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 154.272 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. warunkowego z podwyższenia kapitału zakładowego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
15. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022.
16. Dyskusja, wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

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

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie rad nadzorczej. Zgodnie z punktem 2.11 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2021, rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.*

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

**UCHWAŁA NR [•]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU**  
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **33 009 tys. zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięć tysięcy złotych);
- b) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące stratę netto w wysokości **25 603 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów sześćset trzy tysiące złotych);
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie **3 918 zł**, (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych);
- d) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **21 189 tys. zł** (złotych);
- e) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [•]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU**  
*w sprawie sposobu pokrycia straty*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że całość straty za rok 2022 w wysokości **25 603 tys. zł** (dwadzieścia pięć milionów sześćset trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych działalności Spółki.

**§ 2**

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics Spółka Akcyjna w dniu 25 maja 2023r

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Jeleniowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Filipowi Jeleniowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z 25 MAJA 2023 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Harwasowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2022*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Romualdowi Harwasowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2022.

**§ 2**

**FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA**

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics Spółka Akcyjna w dniu 25 maja 2023r

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Petrusowi Spee z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu w roku 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Petrusowi Spee absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadłowi z wykonania obowiązków  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Trznadłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU**

*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bar z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Julii Bar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Czekałowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Czekałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022.

**§ 2**



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

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

**UCHWAŁA NR [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU**  
*w sprawie zmiany Statutu*

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienić Status Spółki w ten sposób, że w § 14 uchyla się ust. 6.

**§2**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.

*Uzasadnienie: Z uwagi na rozproszoną strukturę akcjonariatu Spółki, historyczne dane dotyczące frekwencji akcjonariuszy w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia i ryzyko związane z brakiem uzyskania kworum do podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki w przyszłości, zasadne jest podjęcie uchwały.*

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

**UCHWAŁA NR [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU**  
*w sprawie zmiany Statutu*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienić Status Spółki w ten sposób, że w § 23 lit. b otrzymuje nowe następujące

brzmienie:

*b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.*

## §2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia treści tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę dokonaną niniejszą uchwałą.

*Uzasadnienie: Proponowana zmiana Statutu Spółki związana jest z rozwojem działalności Spółki.*

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

**UCHWAŁA NR [●]**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU**

*w sprawie zmiany Statutu, obejmującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 240 000 zł w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia prawa poboru przez Zarząd*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

### § 1.

Uchyła się dotychczasowe upoważnienie dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki (§ 6. Statutu) oraz udziela się Zarządowi nowego upoważnienia na okres do 20 maja 2026 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 240 000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), w drodze wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”).

### § 2.

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest potrzeba zapewnienia Spółce elastycznego instrumentu, który uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym umożliwi sprawny i szybki dostęp do finansowania jej działalności i realizacji celów strategicznych w zakresie prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych. Zarząd, korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, będzie mógł dostosować wielkość i moment przeprowadzenia emisji do warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki. Tego rodzaju

usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnej transzy kapitału, jak i obniży jego koszty.

Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru oraz zgody na ustalenie wysokości ceny emisyjnej akcji. Przyznanie tym organom kompetencji w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego pozwoli na skuteczne i optymalne przeprowadzenie emisji akcji Spółki poprzez dostosowanie jej struktury i ceny emisyjnej w sposób najlepiej odpowiadający potrzebom Spółki i sytuacji rynkowej w czasie realizacji emisji.

W przypadku podjęcia decyzji o wyłączeniu prawa poboru pozostałych akcjonariuszy w całości lub części, pierwsza oferta akcji Spółki nowej emisji przeprowadzona na podstawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”), do nieograniczonego kręgu adresatów, na podstawie Prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym („**Oferta Prospektowa**”).

Jednocześnie w przypadku przeprowadzenia Oferty Prospektowej, dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji Nowych, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z dnia, który zostanie ustalony przez Zarząd.

W związku z powyższym przeprowadzenie Oferty Prospektowej zapewni Spółce możliwość efektywnego pozyskania kapitału z jednoczesnym poszanowaniem praw dotychczasowych akcjonariuszy.

Ponadto, przyznanie Zarządowi uprawnienia do emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego i podjęcie niniejszej uchwały stanowi warunek zawieszający, od którego spełnienia uzależniona jest wypłata pożyczki na rzecz Spółki w kwocie 12.000.000 zł, na podstawie umowy inwestycyjnej zawartej przez Spółkę z ACRX Investments Limited („**Inwestor**”) w dniu 20 kwietnia 2023 r. („**Umowa Inwestycyjna**”). W ramach wykonania Umowy Inwestycyjnej planowana będzie konwersja finansowania pożyczkowego na nowe akcje emitowane w ramach Kapitału Docelowego („**Oferta Prywatna do ACRX**”).

### § 3.

1. Na podstawie art. 447 § 2. w związku z art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przedstawił pisemną opinię uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji o następującej treści:

*„Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie art. 433 § 2. w związku z art. 447 § 2. Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pure Biologics SA. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwały w sprawie zmiany Statutu, obejmującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 240 000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia prawa poboru przez Zarząd.*

*W opinii Zarządu Spółki, udzielenie Zarządowi upoważnienia do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w celu pozyskania nowych inwestorów oraz finansowania leży w interesie Spółki oraz akcjonariuszy.*

*Upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych, w tym w szczególności zapewnienie w nadchodzących okresach odpowiedniego poziomu finansowania działalności Spółki w zakresie prowadzonych innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych.*

Mając powyższe na względzie, Zarząd stoi na stanowisku, że upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest w pełni uzasadnione. Dokonanie przez Zarząd wyłączenia prawa poboru będzie mogło nastąpić jedynie za zgodą Rady Nadzorczej, co pozwoli na odpowiednią ochronę praw dotychczasowych akcjonariuszy.

W przypadku gdy nowe akcje Spółki będą oferowane w trybie oferty publicznej, cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu lub w ramach innego procesu ustalania ceny na podstawie zapisów złożonych przez inwestorów lub zainteresowania objęciem akcji wyrażonym w inny sposób. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do określenia ceny emisyjnej akcji jest uzasadnione koniecznością ukształtowania tej ceny w przyszłości bezpośrednio przed emisją z uwzględnieniem ceny rynkowej akcji, warunków makro i mikroekonomicznych oraz koniunktury rynkowej.

W przypadku gdy nowe akcje Spółki będą oferowane w trybie oferty prywatnej do ACRX Investments Limited („Inwestor”) w wykonaniu postanowień umowy inwestycyjnej z dnia 20 kwietnia 2023 r. („Umowa Inwestycyjna”), cena emisyjna akcji oferowanych Inwestorowi zostanie ustalona na zasadach przewidzianych Umową Inwestycyjną. Cena za 1 akcję Spółki, która zostanie zaoferowana Inwestorowi będzie stanowiła 90% ceny jednej akcji ustalonej przez Spółkę w toku oferty publicznej przeprowadzanej na podstawie prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE

Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchylecia dotychczasowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz udzielenia Zarządowi nowego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego.”

2. Na podstawie art. 447 § 2. w związku z art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazująca zasady ustalania ceny emisyjnej ww. akcji, działając w interesie Spółki udziela się Zarządowi upoważnienia do wyłączenia za zgodą Rady Nadzorczej prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określonego w § 1. niniejszej uchwały.

#### § 4.

1. W związku z uchyleciem dotychczasowego oraz udzieleniem nowego upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz w związku z wypełnieniem wymogów określonych w art. 433 § 2. Kodeksu spółek handlowych (pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji zostało zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia – § 3. niniejszej uchwały), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić § 6. statutu Spółki, w ten sposób, iż uchyla się dotychczasowe brzmienie § 6 i zastępuje się je nowym, następującym:

#### „Kapitał docelowy

#### § 6.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 240 000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych), poprzez emisję w ramach kapitału docelowego nie więcej niż 2 400 000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 240 000 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych) („Akcje Nowe”), w drodze wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („Kapitał Docelowy”).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 20 maja 2026 r.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji Nowych emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

4. W przypadku pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części, pierwsza oferta Akcji Nowych, która zostanie przeprowadzona na podstawie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego, zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu 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 („**Rozporządzenie Prospektowe**”), do nieograniczonego kręgu adresatów, na podstawie prospektu („**Prospekt**”), o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym („**Oferta Prospektowa**”).
5. W przypadku przeprowadzenia Oferty Prospektowej, dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji Nowych, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji („**Prawo Pierwszeństwa**”). Prawo Pierwszeństwa przysługiwać będzie osobie („**Osoba Uprawniona**”), która łącznie spełni następujące warunki:
  - a) była właścicielem akcji Spółki w dniu wskazanym przez Zarząd („**Dzień Rejestracji**”);
  - b) dostarczy, w sposób i w terminach wskazanych w Prospekcie dokumenty (w szczególności zaświadczenie, świadectwo depozytowe albo dokument wystawiony przez posiadacza rachunku zbiorczego) potwierdzające, że w Dniu Rejestracji była akcjonariuszem Spółki („**Dokumenty Potwierdzające**”);
  - c) dostarczy w sposób i w terminach wskazanych w Prospekcie deklarację zainteresowania objęciem Akcji Nowych we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej, która zostanie określona przez Zarząd („**Deklaracja**”) ..
6. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd w pierwszej kolejności przydzieli Osobie Uprawnionej Nowe Akcje co najmniej w liczbie wskazanej przez nią w Deklaracji, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji, przy czym ta liczba Nowych Akcji będzie weryfikowana w oparciu o Dokumenty Potwierdzające. W przypadku, gdy liczba Nowych Akcji, przypadających danej Osobie Uprawnionej z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
7. W przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz podjęcia przez Zarząd Spółki decyzji o zaferowaniu Akcji Nowych jednemu inwestorowi w drodze oferty prywatnej, Prawo Pierwszeństwa nie będzie przysługiwało dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
8. Z zastrzeżeniem ust. 3, 4, 5 i 10, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
  - a) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowych oraz określania innych warunków emisji Akcji Nowych w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
  - b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania Akcji Nowych w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
  - c) zawierania umów z firmami inwestycyjnymi pośredniczącymi w procesie oferty publicznej lub prywatnej akcji;
  - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji Akcji Nowych, praw do Akcji Nowych, praw poboru Akcji Nowych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację Akcji Nowych, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,
  - e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji Akcji Nowych w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i

FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics Spółka Akcyjna w dniu 25 maja 2023r

wprowadzenie Akcji Nowych, praw do Akcji Nowych i praw poboru Akcji Nowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Akcje Nowe wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowych emitowanych w ramach Kapitału Docelowego lub wydania Akcji Nowych w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.”

§ 5.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w §4 ust. 1.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian Statutu w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie:

*Przedmiotowa uchwała jest elementem realizacji umowy inwestycyjnej zawartej z ACRX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji („Inwestor”) („Umowa Inwestycyjna”) oraz stanowi jeden z warunków zawieszających udzielenia Spółce pożyczki w wysokości 12.000.000,00 (słownie: dwanaście milionów złotych) o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.*

*W przypadku skorzystania przez Inwestora z opcji konwersji Inwestora, o której mowa w Umowie Inwestycyjnej Spółka zobowiązana będzie do zaoferowania Inwestorowi akcji Spółki nowej emisji. Po objęciu akcji nowej emisji Spółka oraz Inwestor potracą wzajemne wierzytelności (odpowiednio o zapłatę ceny emisyjnej oraz o zwrot pożyczki), w wyniku czego dojdzie do spłaty finansowania udzielonego przez Inwestora.*

*W dniu podjęcia niniejszej uchwały, nie jest znana liczba akcji, jakie będą zaoferowane Inwestorowi w związku z konwersją. W związku z tym skorzystanie przez Zarząd z upoważnienia wynikającego z kapitału docelowego stanowi optymalny i efektywny sposób spłaty udzielonego finansowania w ramach konwersji. W momencie ustalenia liczby akcji konwertowanych, Zarząd będzie miał możliwość przeprowadzenia oferty prywatnej akcji bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia oraz podejmowania odrębnej uchwały w tym zakresie przez Walne Zgromadzenie. Stanowi to zabezpieczenia realizacji Umowy Inwestycyjnej oraz ogranicza koszty związane z odsetkami z tytułu pożyczki udzielonej przez Inwestora.*

*Jednocześnie w celu zachowania praw dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, projekt uchwały przewiduje, że pierwsza oferta akcji Spółki nowej emisji, która zostanie przeprowadzona przez Zarząd na podstawie upoważnienia wynikającego z treści uchwały, będzie ofertą publiczną w rozumieniu 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, która zostanie skierowana do nieograniczonego kręgu adresatów („Oferta Prospektowa”). W przypadku przeprowadzenia Oferty Prospektowej, dotychczasowym akcjonariuszom będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu akcji nowych, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z dnia ustalonego przez Zarząd Spółki.*

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

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU**

*w sprawie emisji 154.272 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 154.272 akcji zwykłych na okaziciela serii K z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. warunkowego z podwyższenia kapitału zakładowego*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 448 oraz art. 453 Kodeksu spółek handlowych, Walne uchwała się, co następuje

**§ 1**

1. W celu przyznania ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji („Inwestor”) praw do objęcia akcji serii K, Spółka postanawia o emisji nie więcej niż 154.272 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B („Warranty”).
2. Każdy Warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii K w kapitale zakładowym Spółki.
3. Warranty emitowane są po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za sztukę.
4. Warranty nie mają formy dokumentu i są niezbywalne, jednakże podlegają dziedziczeniu.
5. Objęcie Warrantów zostanie zaoferowane Inwestorowi w związku z umową inwestycyjną, zawartą pomiędzy Spółką a Inwestorem w dniu 21.04.2023 roku.
6. Wykonanie praw z Warrantu wymaga: (i) opłacenia 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 Warrantów może nastąpić po ich zapisaniu na rachunku papierów wartościowych Inwestora, nie później niż w terminie do 31 grudnia 2025 r.
8. Warranty wygasają z upływem 2 lat od dnia ich objęcia przez Inwestora. Po upływie terminu na objęcie Akcji w ramach wykonania praw z Warrantów, prawa z Warrantów wygasają. Warranty wygasają również wskutek wykonania inkorporowanego w nich prawa do objęcia Akcji.
9. Warranty zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów, zaoferowaniem Warrantów Inwestorowi oraz rejestracją Warrantów w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

**§ 2**

1. W celu przyznania posiadaczowi Warrantów praw do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy o kwotę 15.427,20 zł (piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i 20 groszy) w drodze emisji nie więcej niż 154.272 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii K („Akcje”).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji staje się skuteczne, o ile posiadacz Warrantów wykona przysługujące mu prawo do objęcia Akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

3. Prawo objęcia Akcji przysługiwać będzie uprawnionemu 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 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 01 stycznia 2023 r. a kończącym się z dniem 31 grudnia 2023 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. W przypadku, gdy Akcje, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 01 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym. Akcje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
6. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
7. 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

1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji oraz Warrantów w całości. Walne Zgromadzenie postanowiło przyjęc 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 K jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do ich objęcia przez posiadacza warrantów subskrypcyjnych.*

*Emisja warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji serii K, jest elementem umowy inwestycyjnej z dnia 21.04.2023 r., zawartej pomiędzy Spółką a Inwestorem. Umowa ta obejmuje udzielenie Spółce finansowania dłużnego, niezbędnego do dalszego rozwoju prowadzonych przez Spółkę projektów. Uchwalenie emisji akcji serii K oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do ich objęcia stanowi warunek zawieszający udzielenia Spółce pożyczki w kwocie 12 mln złotych, z możliwością konwersji tej pożyczki na kapitał zakładowy, w drodze emisji akcji serii K.*

*Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii K i warrantów subskrypcyjnych oraz umożliwienie objęcia tych warrantów i akcji Inwestorowi jest uzasadnione, leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami jej akcjonariuszy.”*

### §4

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

*„2a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 15.427,20 PLN (piętnaście*



tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia groszy), poprzez emisję nie więcej niż 154.272 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela Serii K, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 15.427,20 PLN (piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych i dwadzieścia groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji Serii K posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr [●]/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [●] 2023 r. Prawo do objęcia Akcji Serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2025 roku.”

**§5**

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do rejestracji Warrantów i Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz do zawarcia stosownej umowy z KDPW.
2. Upoważnia się Zarząd do Spółki do złożenia wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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 której mowa w §4 powyżej.
4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Przedmiotowa uchwała stanowi element realizacji umowy inwestycyjnej, zawartej z ACRX INVESTMENTS LIMITED z siedzibą w Nikozji oraz jeden z warunków zawieszających udzielenia Spółce pożyczki w wysokości 12.000.000,00 (słownie: dwanaście milionów złotych) o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.*

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

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ■ osób.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała wymagana treścią § 17 ust. 1 Statutu Spółki i wygaśnięciem wspólnej kadencji członków Rady Nadzorczej z końcem roku obrotowego 2022.*

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

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie powołania [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały ma na celu powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki ze względu na wygaśnięcie obecnej kadencji.*

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

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie powołania [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały ma na celu powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki ze względu na wygaśnięcie obecnej kadencji.*

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

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie powołania [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały ma na celu powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki ze względu na wygaśnięcie obecnej kadencji.*

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

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie powołania [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały ma na celu powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki ze względu na wygaśnięcie obecnej kadencji.*

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

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 25 MAJA 2023 ROKU  
w sprawie powołania [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 17 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: podjęcie uchwały ma na celu powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki ze względu na wygaśnięcie obecnej kadencji.*

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