

**Uchwała Nr 24/04/2023
Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. („Spółka”)
z dnia 21 kwietnia 2023 r.**

w sprawie zaopiniowania proponowanych zmian Statutu Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie zasady 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjmuje uzasadnienie złożone przez Zarząd i pozytywnie opiniuje proponowane przez Zarząd Spółki zmiany Statutu Spółki, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki ich przyjęcie.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

* * *

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 5 (pięciu) Członków Rady Nadzorczej. Głosów „za” oddano: 5, głosów „przeciw” oddano: 0, głosów „wstrzymujących się” oddano: 0.

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Pure Biologics S.A.

Andrzej Trznadel

Proponowane zmiany Statutu Pure Biologics S.A. („Spółka”), które zostaną poddane pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2023 r.

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z [●] 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 Nadzorcza 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.

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z [●] 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.

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z [●] 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchyla 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 uchylenia dyrektywy 2003/71/WE
Z uwagi na powyższe, Zarząd Spółki rekomenduje akcjonariuszom Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia 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 uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz wskazującą 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 uchyceniem 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 uzasadniającą 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.

Rekomendacja Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A w sprawie uchwał dotyczących zmian Statutu

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 zaoferowaniu 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 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 potrącają wzajemnie 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 zabezpieczenie 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.

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z [●] 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

Rekomendacja Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A w sprawie uchwał dotyczących zmian Statutu

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 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 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.

Rekomendacja Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A w sprawie uchwał dotyczących zmian Statutu

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.