

AKT NOTARIALNY

Dnia 25.05.2023 r. (dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48E, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Pure Biologics** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 021305772, NIP 8943003192), posiadającej adres: 54-427 Wrocław, ul. Duńska nr 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000712811, zwanej w treści niniejszego aktu także „Spółką”, z którego notariusz Julita Jastrzębska-Kurdziel, prowadząca Kancelarię Notarialną Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 16, sporządziła niniejszy

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Jan Trznadel, syn [REDAKTOWANE] (pesel [REDAKTOWANE]), według oświadczenia zamieszkały [REDAKTOWANE], legitymujący się dowodem osobistym serii i nr [REDAKTOWANE], który oświadczył, że na dzień 25 maja 2023 r. na godzinę 12:00 we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48E, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz § 14. ust. 2 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.-----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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.
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.-----

Ad 2) Andrzej Jan Trznadel zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Andrzeja Jana Trznadla. Andrzej Jan Trznadel zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 1/2023
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 Andrzeja Jana Trznadla, syna [REDACTED] (pesel [REDACTED]), zamieszkałego: [REDACTED] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.347.789 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Andrzej Jan Trznadel przyjął wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 3) Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych określonych w art. 402¹ Kodeksu

spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki dnia 28 kwietnia 2023 r. i w raporcie bieżącym nr 21/2023 opublikowanym w systemie ESPI dnia 28 kwietnia 2023 r. oraz uzupełnionym w raporcie bieżącym nr 24/2023 opublikowanym w systemie ESPI dnia 11 maja 2023 r. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 1.347.789 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 41,93 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dysponujących łącznie sumą 1.347.789 głosów oraz co stanowi 89,45 % uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---

Uchwała Nr 2/2023
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 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022. -----
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 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.
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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.347.789 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie było.-----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 5) W tym miejscu Przewodniczący przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.-----

Obecni akcjonariusze oświadczyli, że znana jest im treść powyższego dokumentu. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3/2023

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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.347.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 6) W tym miejscu Przewodniczący przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.-----

Obecni akcjonariusze oświadczyli, że znana jest im treść powyższego dokumentu. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 4/2023
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. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.347.789 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 7) W tym miejscu Przewodniczący przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022.-----

Obecni akcjonariusze oświadczyli, że znana jest im treść powyższego dokumentu. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 5/2023
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 **33.009.000 zł** (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 **25.603.000 zł** (dwudziestu pięciu milionów sześciuset trzech tysięcy 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 **3.918.000 zł** (trzech milionów dziewięciuset osiemnastu 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 **21.189.000 zł** (dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); -----
- e) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.347.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Sprzeciwów nie było. -----
 Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 8) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---

Uchwała nr 6/2023
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 **25.603.000 zł** (dwudziestu pięciu milionów sześciuset trzech tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych działalności Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.347.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

tału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 9) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

Uchwała nr 7/2023
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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.071.819 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.071.819 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.071.819, co stanowi 33,35 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie uprawnionego do głosowania za uchwałą, ponieważ na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Filip Jeleń nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą. -----

Uchwała nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.344.584 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.344.584 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.344.584, co stanowi 41,84 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie uprawnionego do głosowania za uchwałą, ponieważ na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Romuald Harwas nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą. -----

Uchwała nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Petrusowi Spee 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 Petrusowi Spee absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.217.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 130.000 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 10/2023

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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.267.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.267.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.267.789 co stanowi 39,45 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie uprawnionego do głosowania za uchwałą, ponieważ na podstawie art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jan Trznadel, wykonując uprawnienia wynikające z posiadanych przez niego akcji, nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą. -----

Uchwała nr 11/2023

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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.347.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 12/2023

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 chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.347.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----
 Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Czekale 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 Czekale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.347.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 14/2023
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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.347.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 10) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: ---

Uchwała nr 15/2023
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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienić Statut 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.347.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 16/2023**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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienić Statut 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.347.789 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 11) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 17/2023

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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE („**Roz-**

porządzenie 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 S.A. 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 uchyleniem 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.-----
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 uchylecia 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. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.201.075 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 146.714 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 12) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 18/2023

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.

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 20.04.2023 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 dwadzieścia 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 niezastrzeżonym 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 pi-semną 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 20.04.2023 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: -----

„ 2b. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 15.427,20 zł (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 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 15.427,20 zł (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 18/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 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 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.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało:-----

„za” – 1.201.075 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 146.714 głosów.-----

Sprzeciwów nie było.-----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Ad 13) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -

Uchwała nr 19/2023
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 5 (pięć) osób.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.201.075 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 146.714 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 14) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: ---

Uchwała nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie powołania Andrzeja Trznadla 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 Andrzeja Trznadla na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.140.075 głosów, -----

„przeciw” – 61.000 głosów, -----

„wstrzymało się” – 146.714 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 21/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie powołania Tadeusza Wesołowskiego 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 Tadeusza Wesołowskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.140.075 głosów, -----

„przeciw” – 61.000 głosów, -----

„wstrzymało się” – 146.714 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 22/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie powołania Julii Bar 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 Panią Julię Bar na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.140.075 głosów, -----

„przeciw” – 61.000 głosów, -----

„wstrzymało się” – 146.714 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----
Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----
Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 23/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie powołania Mariusza Czekala 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 Mariusza Czekala na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----
„za” – 1.140.075 głosów, -----
„przeciw” – 61.000 głosów, -----
„wstrzymało się” – 146.714 głosów. -----
Sprzeciwów nie było. -----
Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----
Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 24/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie powołania Pawła Wiśniewskiego 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 Pawła Wiśniewskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 1.140.075 głosów, -----

„przeciw” – 61.000 głosów, -----

„wstrzymało się” – 146.714 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 1.347.789 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.347.789 co stanowi 41,93 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 15) W tym miejscu przystąpiono do omówienia i przeprowadzenia dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2022. -----

Ad 16) W tym miejscu Przewodniczący zaproponował dyskusję oraz zgłaszanie wolnych wniosków. -----

Ad 17) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pure Biologics Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu.-----

Na tym protokół zakończono.-----
