

Uchwała nr [·]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana / Panią [·] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: *Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki (jako pożyczkodawcą).
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wydanie przez Spółkę 113.812 akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) i nie wyższą niż 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (jednego miliona pięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”).

§ 2

1. Akcje Serii I zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze:
 - a) oferty prywatnej skierowanej wyłącznie do jednego, wybranego przez Zarząd Spółki inwestora; albo
 - b) oferty publicznej skierowanej do (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) 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 2017/1129**”) lub (ii) mniej niż 150 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129 lub (iii) inwestorów, którzy nabywać będą Akcje Serii I o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR (stu tysięcy euro) na inwestora, która to oferta publiczna, zgodnie odpowiednio z art. 1 ust. 4 lit. a), b) i d) Rozporządzenia 2017/1129, nie wymaga publikacji prospektu.
2. Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, przy czym Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I w określonej kwocie.
3. Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Nadwyżka ceny emisyjnej, po jakiej objęte zostaną Akcje Serii I ponad ich wartość nominalną zostanie przelana w całości na kapitał zapasowy Spółki.
5. Umowy objęcia Akcji Serii I mogą zostać przez Spółkę zawarte do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 3

1. Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r., tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r.

2. Akcje Serii I będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).
3. Akcje Serii I będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na tym rynku.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, o następującej treści:

„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.

W związku z odwołaniem oferty publicznej akcji Spółki serii I z zachowaniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy, prowadzonej na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2023 r., ze względu na niewystarczające zainteresowanie przedmiotową ofertą przez akcjonariuszy i inwestorów zewnętrznych, Zarząd Spółki poszukuje alternatywnych źródeł finansowania działalności Spółki.

Jednym z potencjalnie dostępnych dla Spółki alternatywnych źródeł finansowania jej działalności jest pozyskanie co najmniej jednego zewnętrznego inwestora wyrażającego gotowość do objęcia akcji Spółki nowej emisji („Nowe Akcje”). Na dzień sporządzenia niniejszej opinii Zarząd Spółki prowadzi z potencjalnymi inwestorami rozmowy w przedmiocie ustalenia podstawowych warunków dokapitalizowania przez nich Spółki w drodze objęcia Nowych Akcji. Dla zapewnienia Spółce możliwości pozyskania przedmiotowego finansowania niezbędne jest przeprowadzenie emisji Nowych Akcji skierowanej do takich inwestorów, a zatem z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji leży zatem w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, jako że ma na celu optymalizację procesu pozyskania przez Spółkę finansowania udziałowego dla prowadzonej przez Spółkę działalności poprzez zapewnienie Spółce potrzebnej w obecnych warunkach elastyczności oraz możliwości skierowania oferty Nowych Akcji wyłącznie do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie w krótkiej perspektywie środków pieniężnych od wybranych przez Spółkę inwestorów zewnętrznych, którzy będą zainteresowani objęciem znaczącej liczby Nowych Akcji.

Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynku kapitałowym, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz obecnego zapotrzebowania kapitałowego Spółki. W przypadku emitowania Nowych Akcji w drodze oferty prywatnej, cena emisyjna Nowych Akcji zostanie ustalona między innymi w oparciu o wynik negocjacji przeprowadzonych z wybranym przez Spółkę inwestorem. W przypadku emitowania Nowych Akcji w trybie oferty publicznej, cena emisyjna takich akcji zostanie ustalona między innymi w oparciu o wynik procesu budowania księgi popytu lub w ramach innego procesu ustalania ceny na podstawie deklaracji zainteresowania nabyciem akcji składanych przez inwestorów.

Ponadto, Zarząd Spółki zobowiązany będzie uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji w określonej kwocie.

Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Nowych Akcji w całości leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.”,

uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii I w całości.

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii I, dematerializacji Akcji Serii I oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do:
 - 1) ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii I, przy czym Zarząd Spółki zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I w określonej kwocie;
 - 2) ustalenia liczby Akcji Serii I oferowanych inwestorom, z uwzględnieniem maksymalnej liczby Akcji Serii I określonej w § 1 powyżej;
 - 3) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii I, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu oferty Akcji Serii I, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia oferty Akcji Serii I Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia oferty Akcji Serii I, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
 - 4) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii I w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale;
 - 5) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;
 - 6) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii I w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW;
 - 7) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym.

§ 6

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 332.781,30 zł (trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 30/100) i nie więcej niż 482.781,20 zł (czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 20/100) oraz dzieli się na nie mniej niż 3.327.813 (trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset trzydzieści) i nie więcej niż 4.827.812 (cztery miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy osiemset dwanaście) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a) 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
- c) 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
- d) 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,

- e) 481.590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - f) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - g) 113.812 (sto trzynaście tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - h) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - i) 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - j) nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I.”.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmianę statutu dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonywaną na mocy ust. 1 powyżej.

§ 7

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiana statutu Spółki wynikająca z niniejszej uchwały następuje z chwilą jej zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: *W związku z odwołaniem oferty publicznej akcji Spółki serii I z zachowaniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy, prowadzonej na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2023 r., ze względu na niewystarczające zainteresowanie przedmiotową ofertą przez akcjonariuszy i inwestorów zewnętrznych, Zarząd Spółki poszukuje alternatywnych źródeł finansowania działalności Spółki. Jednym z potencjalnie dostępnych dla Spółki alternatywnych źródeł finansowania jej działalności jest pozyskanie co najmniej jednego zewnętrznego inwestora wyrażającego gotowość do objęcia akcji Spółki nowej emisji. Na dzień sporządzenia niniejszej opinii Zarząd Spółki prowadzi z potencjalnymi inwestorami rozmowy w przedmiocie ustalenia podstawowych warunków dokapitalizowania przez nich Spółki w drodze objęcia akcji Spółki nowej emisji. Dla zapewnienia Spółce możliwości pozyskania przedmiotowego finansowania niezbędne jest przeprowadzenie emisji nowych akcji skierowanej do takich inwestorów. Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu optymalizację procesu pozyskania przez Spółkę finansowania udziałowego dla prowadzonej przez Spółkę działalności poprzez zapewnienie Spółce potrzebnej w obecnych warunkach elastyczności oraz możliwości skierowania oferty nowych akcji do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów. Powyższe umożliwi sprawne pozyskiwanie w krótkiej perspektywie środków pieniężnych od wybranych przez Spółkę inwestorów zewnętrznych, którzy będą zainteresowani objęciem znaczącej liczby nowych akcji Spółki.*

Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 oraz art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje udzielone na podstawie uchwały nr 17/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2023 r. upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z odwołaniem udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego dokonywanym na mocy ust. 1 powyżej, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 6 statutu Spółki zostaje uchylony w całości.

§ 2

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, na okres nie dłuższy niż do dnia 19 lutego 2027 r., do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednej albo kilku kolejnych emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 249.500 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych), na zasadach określonych w niniejszym § 2.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, o następującej treści:

*„Niniejsza opinia została sporządzona przez Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylene dotychczasowego upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz udzielenie Zarządowi Spółki nowego upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z upoważnieniem do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.*

W związku z odwołaniem oferty publicznej akcji Spółki serii I z zachowaniem prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy, prowadzonej na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 grudnia 2023 r., ze względu na niewystarczające zainteresowanie przedmiotową ofertą przez akcjonariuszy i inwestorów zewnętrznych, Zarząd Spółki poszukuje alternatywnych źródeł finansowania działalności Spółki.

W celu umożliwienia Zarządowi Spółki efektywnego pozyskiwania dodatkowego finansowania udziałowego, niezbędne jest wyposażenie Zarządu Spółki w narzędzia prawne pozwalające na dokonanie przez Zarząd Spółki emisji nowych akcji i zaferowanie ich inwestorom zewnętrznym na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki. Takim narzędziem jest upoważnienie Zarządu Spółki

do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Jednocześnie, dla zapewnienia Zarządowi Spółki rzeczywistej możliwości skorzystania z ww. upoważnienia i przeprowadzenia oferty akcji nowej emisji skierowanej do pozyskanych przez Spółkę potencjalnych inwestorów, na ustalonych przez Zarząd Spółki z takimi inwestorami warunkach, niezbędne jest równoczesne upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części.

Mając na uwadze powyższe, upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części ma na celu umożliwienie Spółce pozyskania w najbardziej efektywny i korzystny dla Spółki sposób środków finansowych na prowadzenie jej działalności.

Dodatковым zabezpieczeniem praw akcjonariuszy jest fakt, iż w celu pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Zarząd Spółki zobowiązany będzie pozyskać zgodę Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto, Zarząd wskazuje, że w dalszym ciągu Spółka pozostaje związana umową inwestycyjną zawartą w dniu 20 kwietnia 2023 r. z ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji („**Umowa z ACRX**”). Upoważnienie Zarządu Spółki do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru tych akcji może zatem okazać się niezbędne także dla wykonania przez Spółkę jej zobowiązań z tytułu Umowy z ACRX.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem całokształtu okoliczności mających wpływ na ustalenie ceny emisyjnej, w tym przede wszystkim koniunktury panującej na rynku kapitałowym, wyceny Spółki dokonywanej przez rynek oraz obecnego zapotrzebowania kapitałowego Spółki. W przypadku emitowania akcji w ramach kapitału docelowego w celu zaoferowania ich konkretnemu, wybranemu przez Spółkę inwestorowi, cena emisyjna takich akcji zostanie ustalona między innymi w oparciu o wynik negocjacji przeprowadzonych z takim inwestorem. W przypadku emitowania akcji w ramach kapitału docelowego w trybie oferty publicznej, cena emisyjna takich akcji zostanie ustalona między innymi w oparciu o wynik procesu budowania księgi popytu lub w ramach innego procesu ustalania ceny na podstawie zapisów lub deklaracji zainteresowania nabyciem akcji składanych przez inwestorów. W przypadku emitowania akcji w ramach kapitału docelowego w celu wykonania zobowiązań Spółki z tytułu Umowy z ACRX, cena emisyjna tych akcji zostanie ustalona zgodnie z Umową z ACRX.

Ponadto, Zarząd Spółki zobowiązany będzie uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w określonej kwocie.

Z powyższych względów, upoważnienie Zarządu Spółki do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.”,

uznając, że leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, niniejszym udziela Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upoważnieniem Zarządu Spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego udzielanym na podstawie niniejszego § 2, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w statucie Spółki dodaje się nowy § 6 w następującym brzmieniu:

„Kapitał docelowy

§ 6.

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 249.500 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 249.500 zł (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych) („**Akcje Nowe**”), w drodze jednego albo kilku

*kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w niniejszym § 6 („**Kapitał Docelowy**”).*

- 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania Akcji Nowych w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 19 lutego 2027 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, jak również w stosunku do warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 7 poniżej.*
 - 4. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 6, 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.*
 - 5. Akcje Nowe wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.*
 - 6. 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.*
 - 7. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone niniejsze upoważnienie.”.*
- 4. Udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie niniejszego § 2 umotywowane jest potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki efektywnego narzędzia prawnego, które uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym umożliwi jej sprawny i szybki dostęp do nowych źródeł finansowania jej działalności. Zarząd korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł każdorazowo dostosować czas i wielkość emisji do panujących warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnych transzy kapitału, jak i obniży jego koszty. Ponadto, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na podstawie niniejszego § 2 umotywowane jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości realizacji*

jej zobowiązań z tytułu zawartej przez Spółkę z ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji umowy inwestycyjnej z dnia 20 kwietnia 2023 r.

§ 3

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie: *Mając na uwadze, że Zarząd Spółki nie posiada obecnie pewności, że przeprowadzenie emisji akcji serii I na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w przypadku jej podjęcia) pozwoli na zaspokojenie potrzeb finansowych Spółki w długim okresie, Zarząd Spółki dostrzega potrzebę zapewnienia mu dodatkowego, efektywnego narzędzia prawnego, które uprości i ograniczy w czasie procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a tym samym umożliwi jej sprawny i szybki dostęp do nowych źródeł finansowania jej działalności. Zarząd korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, będzie mógł każdorazowo dostosować czas i wielkość emisji do panujących warunków rynkowych i bieżących potrzeb finansowych Spółki. Tego rodzaju usprawnienie wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do pozyskania kolejnych transzy kapitału, jak i obniży jego koszty. Ponadto, udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia jej kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego uzasadnione jest potrzebą zapewnienia Spółce możliwości realizacji jej zobowiązań z tytułu zawartej przez Spółkę z ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji umowy inwestycyjnej z dnia 20 kwietnia 2023 r.*

Uchwała nr [-]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki (jako pożyczkodawcą)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę (jako pożyczkobiorcę) z Prezesem Zarządu Spółki – Filipem Jeleniem (jako pożyczkodawcą), w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r., umowy pożyczki na następujących warunkach („**Umowa Pożyczki**”):
 - a) Wielkość pożyczki: nie więcej niż 10.000.000 zł (dziesięć milionów złotych);
 - b) Cel udzielenia pożyczki: pokrycie kosztów działalności operacyjnej w zakresie związanym z prowadzeniem przez Spółkę prac badawczo-rozwojowych lub działalności usługowej;
 - c) Termin zwrotu pożyczki: nie krótszy niż 1 (jeden) rok i nie dłuższy niż 3 (trzy) lata od dnia udzielenia pożyczki;
 - d) Oprocentowanie pożyczki: stałe albo zmienne, w każdym przypadku nie wyższe niż 10% (dziesięć procent) w skali roku;
 - e) Terminy płatności odsetek: odsetki płatne nie częściej niż w okresach kwartalnych, z zastrzeżeniem, że pierwsza płatność odsetek z tytułu Umowy Pożyczki nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy Pożyczki;
 - f) Pozaodsetkowe składniki wynagrodzenia pożyczkodawcy: brak;
 - g) Zabezpieczenie zwrotu pożyczki lub płatności odsetek: brak.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że szczegółowe warunki Umowy Pożyczki, nieokreślone w ust. 1 powyżej, zostaną ustalone pomiędzy Prezesem Zarządu Spółki – Filipem Jeleniem a Spółką reprezentowaną w tym zakresie przez Radę Nadzorczą Spółki, a tym samym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia pozostałych, nieokreślonych w ust. 1 powyżej, warunków Umowy Pożyczki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zarząd Spółki nie posiada pewności, że w krótkim okresie Spółka pozyska inwestora zainteresowanego udzieleniem Spółce finansowania udziałowego. Mając na uwadze obecne potrzeby kapitałowe Spółki i jej sytuację płynnościową, Prezes Zarządu Spółki wyraził gotowość udzielenia Spółce finansowania dłużnego w formie pożyczki, aby zapewnić Spółce środki na prowadzenie jej działalności w dłuższym okresie. Zgodnie natomiast z art. 15 ust. Kodeksu spółek handlowych, zawarcie przez spółkę kapitałową umowy z członkiem zarządu wymaga zgody walnego zgromadzenia.