

AKT NOTARIALNY

Dnia 19.02.2024 r. (dziewiętnastego lutego dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48E, odbyło się Nadzwyczajne 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Jan Trznadel, syn _____ (pesel _____), według oświadczenia zamieszkały _____, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr _____, który oświadczył, że na dzień 19 lutego 2024 r. na godzinę 12:00 we Wrocławiu, przy ul. Legnickiej 48E, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 statutu Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 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. -----

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 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Andrzeja Jana Trznadla (pesel 62041803550) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

„za” – 860.208 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 860.208 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 860.208 co stanowi 25,8491 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

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

Ad 3) Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że:-----

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych określonych w art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki dnia 23 stycznia 2024 r. i w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2024 opublikowanym w systemie ESPI dnia 23 stycznia 2024 r., -----

- na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 860.208 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 25,8491 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dysponujących łącznie sumą 860.208 głosów oraz co stanowi 99,9987 % uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,-

- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo, -----

- wobec brzmienia art. 431 § 3a. oraz 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wobec braku wskazanego w powołanych artykułach kworum wynoszącego co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki wymaganego do podjęcia uchwał,

o których mowa w porządku obrad ad) 5 i ad 6) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał, o których mowa w porządku obrad ad) 5 i ad 6), przy czym zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał w pozostałym zakresie. -----

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

Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 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.-----

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

„za” – 860.208 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów.-----

Sprzeciwów nie było.-----

Oddano 860.208 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 860.208 co stanowi 25,8491 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Ad 5) W tym miejscu Przewodniczący przedstawił obecnym uchwałę o następującej treści:-----

Uchwała Nr []/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 19 lutego 2024 roku

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 wy-

danie 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 pięciuset 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 uchylenia 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 uzasadniającą 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 emi-

towania 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 trzynaście) 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. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wobec brzmienia art. 431 § 3a. Kodeksu spółek handlowych oraz wobec braku wskazanego w tym artykule kworum wynoszącego co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwały o proponowanej treści. -----

Ad 6) W tym miejscu Przewodniczący przedstawił obecnym uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała Nr []/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu**z dnia 19 lutego 2024 roku**

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez uchylenie 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 uzasadniającą 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 uchylenie 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 zaoferowanie 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 usta-

lonych 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.-----

Dodatkowym 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. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wobec brzmienia art. 445 § 1. Kodeksu spółek handlowych oraz wobec braku wskazanego w tym artykule kworum wynoszącego co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwały

o proponowanej treści.-----

Ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 lutego 2024 roku
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 szczególne 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.-----

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

„za” – 860.208 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 860.208 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 860.208 co stanowi 25,8491 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Na tym protokół zakończono. -----
