

## **DOKUMENT WYŁĄCZENIOWY**

### **Pure Biologics S.A.**

ZAWIERAJĄCY INFORMACJE OKREŚLONE W ZAŁĄCZNIKU IX DO 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

Niniejszy Dokument został sporządzony na podstawie Załącznika nr IX w zw. z art. 1 ust. 4 lit. db) i art. 1 ust. 5 lit. ba) 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, w związku z ofertą publiczną akcji Spółki serii P2, jak również ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii P2 oraz akcji Spółki serii P1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oferta jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy dokument nie może być traktowany jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia akcji ani jako zamiar pozyskania ofert nabycia akcji w jakiegokolwiek innej jurysdykcji, w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami. Dokument nie jest przeznaczony do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument ani akcje serii P1 i akcje serii P2 nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Akcje Pure Biologics S.A, tożsame z akcjami serii P1 i P2, są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie począwszy od 14 grudnia 2020 r.

Akcje serii P2 nie są emitowane w związku z przejściem poprzez ofertę wymiany, połączeniem lub podziałem.

Emitent nie jest przedmiotem restrukturyzacji ani nie toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe.

Akcjonariusze/Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak akcje spółek publicznych, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym, prawnym lub podatkowym.

Niniejszy Dokument nie był zatwierdzany ani weryfikowany przez żaden organ, w szczególności Komisję Nadzoru Finansowego.



**Poznań, 23.10.2025 r.**

## Spis treści

1.	Definicje .....	3
2.	Nazwa emitenta (w tym jego LEI), kraj założenia, link do strony internetowej emitenta .....	3
3.	Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie stwierdzające, że – zgodnie z ich najlepszą wiedzą – informacje zawarte w dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i że w dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie. ....	3
4.	Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 20 Rozporządzenia. Oświadczenie, że dokument nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia oraz że dokument nie został poddany weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia. ....	4
5.	Oświadczenie o stałym przestrzeganiu obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji przez cały okres dopuszczenia do obrotu, w tym, na podstawie dyrektywy 2004/109/WE, w stosownych przypadkach, rozporządzenia (UE) nr 596/2014 oraz, w stosownych przypadkach, rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565. ....	4
6.	Wskazanie, gdzie dostępne są informacje regulowane publikowane przez emitenta zgodnie z obowiązkami w zakresie bieżącego ujawniania informacji oraz, w stosownych przypadkach, gdzie można uzyskać najnowszy prospekt. ....	5
7.	W przypadku oferty publicznej papierów wartościowych – oświadczenie, że w momencie składania oferty emitent nie opóźnia ujawniania informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 596/2014. ....	5
8.	Przestanki oferty i wykorzystanie wpływów .....	5
9.	Czynniki ryzyka właściwe dla Emitenta. ....	5
9.1.	Ryzyko utraty płynności finansowej w krótkim lub długim okresie .....	6
9.2.	Ryzyko związane z sytuacją finansową Spółki .....	6
9.3.	Ryzyko związane ze współpracą z ACRX Investments Limited i dalszą działalnością Spółki .....	6
9.4.	Ryzyko konieczności częściowego lub całkowitego zwrotu przyznanego i wypłaconego dofinansowania ze źródeł publicznych, w tym ryzyko rozwiązania umów o dofinansowanie .....	7
9.5.	Ryzyko braku możliwości komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych .....	8
9.6.	Ryzyko związane z inwestycją w akcje Emitenta i wprowadzeniem Akcji Serii P2 i Akcji Serii P1 do obrotu .....	8
10.	Cechy papierów wartościowych (w tym ich kod ISIN) .....	8
11.	Rozwodnienie i akcjonariat. ....	8
12.	W przypadku oferty publicznej papierów wartościowych – warunki oferty .....	9
12.1.	Podstawy prawne i ogólne informacje o ofercie .....	9
12.2.	Adresaci oferty .....	9
12.3.	Terminy oferty (Harmonogram) .....	9
12.4.	Zasady, miejsca i terminy składania zapisów .....	10
12.5.	Terminy związania zapisem .....	10
12.6.	Zasady dokonywania wpłat .....	10
12.7.	Przydział papierów wartościowych .....	10
12.8.	Rozliczenie i zwrot środków .....	10
12.9.	Odstąpienie od oferty lub jej niedojście do skutku .....	10
13.	Rynki regulowane lub rynki rozwoju MŚP, na których papiery wartościowe tożsame z papierami wartościowymi, które mają być przedmiotem oferty publicznej lub zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, są już dopuszczone do obrotu. ....	10
14.	Załączniki .....	11
14.1.	Formularze zapisów na akcje .....	11
14.2.	Sprawozdania finansowe .....	11
14.3.	Uchwała WZA w sprawie emisji akcji serii P2 .....	11
14.4.	Uchwała Zarządu w sprawie parametrów emisji akcji serii P2 .....	11
14.5.	Statut Emitenta .....	11
14.6.	Odpis z KRS .....	11

## 1. Definicje

- Data Dokumentu – data sporządzenia niniejszego dokumentu wyłączeniowego, tj. 23.10.2025 r.
- Emitent, Pure Biologics, Spółka – Pure Biologics S.A. z siedzibą w Wrocławiu (KRS 0000712811)
- Firma Inwestycyjna – Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.
- GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- KNF – Komisja Nadzoru Finansowego
- KRS, Sąd – Krajowy Rejestr Sądowy
- Rozporządzenie – Rozporządzenie 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
- Akcje Serii P1 – akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii P1 wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały nr 17/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2025 r.
- Akcje Serii P2 – akcje emitowane na podstawie uchwały nr 3/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21.10.2025 r.
- Dokument, Dokument Wyłączeniowy - niniejszy dokument sporządzony na podstawie Załącznika nr IX w zw. z art. 1 ust. 4 lit. db) i art. 1 ust. 5 lit. ba) Rozporządzenia, w związku z ofertą publiczną Akcji Serii P2 oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P2 i Akcji Serii P1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## 2. Nazwa emitenta (w tym jego LEI), kraj założenia, link do strony internetowej emitenta

Nazwa (firma):	Pure Biologics S.A.
Kraj:	Polska
Adres siedziby:	ul. Szczytnicka 11, Wrocław 50-382
Numer KRS:	0000712811
REGON:	02130577200000
NIP:	8943003192
LEI:	2594002TXS19AUYHIF82
Poczta e-mail:	info@purebiologics.com
Numer telefonu:	+48 570 002 829
Strona www:	www.purebiologics.com

## 3. Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie stwierdzające, że – zgodnie z ich najlepszą wiedzą – informacje zawarte w dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i że w dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

### Oświadczenie Emitenta

Z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 12 niniejszego Dokumentu, za wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie odpowiedzialny jest Emitent.

Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym i że w Dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

## **Oświadczenie Firmy Inwestycyjnej**

Dom Maklerski INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako firma inwestycyjna pośrednicząca w ofercie publicznej Akcji Serii P2 jest odpowiedzialna za informacje zawarte w pkt. 12 Dokumentu.

Działając w imieniu Firmy Inwestycyjnej, jako podmiotu biorącego udział w sporządzaniu informacji zamieszczonych w pkt. 12 Dokumentu oświadczamy, że informacje te są zgodne ze stanem faktycznym i że we wskazanym punkcie Dokumentu nie pominięto niczego, co mogłoby wpłynąć na jego znaczenie.

---

Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu

Piotr Zygmantowski – Wiceprezes Zarządu

### **4. Nazwa właściwego organu państwa członkowskiego pochodzenia zgodnie z art. 20 Rozporządzenia. Oświadczenie, że dokument nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia oraz że dokument nie został poddany weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwy organ państwa członkowskiego pochodzenia.**

Właściwym organem państwa członkowskiego zgodnie z art. 20 Rozporządzenia jest Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejszy Dokument nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia. Niniejszy Dokument nie został poddany weryfikacji ani zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

### **5. Oświadczenie o stałym przestrzeganiu obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji przez cały okres dopuszczenia do obrotu, w tym, na podstawie dyrektywy 2004/109/WE, w stosownych przypadkach, rozporządzenia (UE) nr 596/2014 oraz, w stosownych przypadkach, rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/565.**

Spółka stale przestrzega obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji przez cały okres dopuszczenia jej papierów wartościowych do obrotu zorganizowanego, w tym na podstawie Dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., z zastrzeżeniem, że:

- w związku z otrzymanym zaleceniem KNF dotyczącym uzupełnienia raportu bieżącego Spółki nr 21/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. poprzez załączenie do niego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2022 r., Spółka dokonała uzupełnienia ww. raportu bieżącego o ww. dokument;
- w związku z otrzymanym zaleceniem KNF dotyczącym uzupełnienia skróconego sprawozdania finansowego Spółki za III kwartał 2023 r. o informacje o zagrożeniach oraz założeniach przyjętych w zakresie oceny zdolności Spółki do kontynuacji działalności, w oparciu o analizę bieżącej i przewidywanej kondycji finansowej i płynnościowej Spółki oraz zapewnienie aktualizacji informacji zamieszczonych w ww. sprawozdaniu w zakresie przyjętego założenia kontynuacji działalności, w tym osądów i założeń dotyczących przyszłości, Spółka dokonała korekty raportu okresowego za III kwartał 2023 r. w sposób wskazany w zaleceniu KNF;
- w związku z identyfikacją przez KNF potencjalnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022 i skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za III kwartał 2023 roku KNF skierowała do Spółki zalecenie (i) zapewnienia rzetelnej prezentacji kolejnych rocznych sprawozdań finansowych Spółki poprzez (a) ujawnianie rzetelnych informacji na temat ryzyka płynności, (b) ujawnianie opisu znaczących zasad (polityki) rachunkowości, faktycznie zastosowanych przy sporządzaniu danego sprawozdania finansowego, w szczególności w zakresie opisu zasad wyceny odnoszących się do wszystkich kategorii istotnych instrumentów finansowych posiadanych przez Spółkę, utraty wartości aktywów finansowych, zasad ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych według wartości godziwej, (c) ujawnianie informacji na temat zakresu, w jakim Spółka jest zależna od jej głównych klientów, (d) ujawnianie informacji o zobowiązaniach warunkowych oraz (ii) zapewnienie rzetelnej prezentacji przy sporządzaniu kolejnych śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki poprzez przestrzeganie wymogów dotyczących ujawnień dotyczących ryzyka płynności, w tym ujawniania analizy wymagalności zobowiązań finansowych i opisu zarządzania tym ryzykiem, które to zalecenia Spółka realizowała w odniesieniu do przyszłych sprawozdań finansowych;
- w związku z identyfikacją przez KNF potencjalnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2024 i skróconym sprawozdaniu finansowym Spółki za I kwartał 2025 r. KNF skierowała do Spółki zalecenie dokonywania przy sporządzaniu przyszłych sprawozdań finansowych wielowymiarowej analizy i oceny zdolności do kontynuacji działalności w oparciu o analizę bieżącej i przewidywanej kondycji finansowej i płynnościowej

Spółki uwzględniającej w szczególności (i) ocenę założeń i planów dotyczących przyszłości w zakresie przyjętego założenia kontynuacji działalności, w oparciu o faktyczne i realne dowody na dostępność niezbędnego finansowania pozwalającego na prowadzenie działalności w przeciągu co najmniej 12 miesięcy od końca okresu sprawozdawczego oraz (ii) sporządzanie prognoz przepływów pieniężnych opartych na racjonalnych podstawach, które to zalecenia Spółka realizowała w odniesieniu do przyszłych sprawozdań finansowych;

- w sprawozdaniu z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 biegły rewident odmówił wydania opinii co do ww. sprawozdania finansowego Spółki uzasadniając to brakiem uzyskania (zdaniem biegłego rewidenta) wystarczających dowodów, które uprawniają do założenia przyjętego przez Zarząd Spółki w planie przepływów pieniężnych, w związku z czym biegły rewident nie był w stanie ocenić słuszności przyjętego przez Zarząd Spółki założenia kontynuacji działania Spółki.

**6. Wskazanie, gdzie dostępne są informacje regulowane publikowane przez emitenta zgodnie z obowiązkami w zakresie bieżącego ujawniania informacji oraz, w stosownych przypadkach, gdzie można uzyskać najnowszy prospekt.**

Raporty bieżące i okresowe publikowane przez Emitenta dostępne są na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://purebiologics.com/pl/inwestorzy-media/raporty-biezace/> oraz <https://purebiologics.com/pl/inwestorzy-media/raporty-okresowe/>

**7. W przypadku oferty publicznej papierów wartościowych – oświadczenie, że w momencie składania oferty emitent nie opóźnia ujawnienia informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 596/2014.**

W chwili publikacji Dokumentu, jak również w okresie prowadzenia oferty publicznej Akcji Serii P2 Emitent nie opóźnia i nie będzie opóźniać ujawnienia informacji poufnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r..

**8. Przestanki oferty i wykorzystanie wpływów**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii P2 ma na celu pozyskanie środków finansowych niezbędnych do zapewnienia ciągłości działalności Spółki, w szczególności kontynuacji procesów komercjalizacji realizowanych projektów oraz dalszego rozwoju w obszarze opracowywania nowych leków. Działanie to ma na celu wzmocnienie stabilności finansowej Spółki oraz ograniczenie ryzyka utraty płynności, upadłości lub likwidacji do czasu uzyskania efektów komercjalizacji posiadanych projektów.

Opis celu emisyjnego	Szacowane nakłady (tys. PLN)	Planowana data realizacji
Działalność operacyjna	1 456	grudzień 2026
Ochrona patentowa PB004 i PB003G	576	lipiec 2026
Działania komercjalizacyjne	250	wrzesień 2026
Presage 111*	1 800	grudzień 2025
<b>SUMA</b>	<b>4 082</b>	

Źródło: Emitent

\*Prognozowana kwota do zapłaty 1.800.000 PLN pod nazwą „Presage 111” to zobowiązanie finansowe wobec podmiotu zagranicznego, który przeprowadza badania kliniczne w zakresie opracowywanych przez Spółkę rozwiązań. Docelowo Emitent zamierza pokryć zobowiązanie z wpływów z umowy inwestycyjnej z M. Lachem (ostatnia transza 2mln PLN). Niemniej umowa inwestycyjna warunkuje wypłaty transz od osiągnięcia określonych kamieni milowych badań. W związku Emitent nie ma pewności, że możliwe będzie uregulowanie płatności „Presage 111” z wpływów z umowy inwestycyjnej, dlatego prezentuje je w celach emisyjnych Akcji Serii P2. Równocześnie wskazuje się, że jeżeli umowa inwestycyjna dojdzie do skutku i Emitent otrzyma 2 mln PLN wpływów, to zakładane w celach emisyjnych 1,8 mln PLN zostanie przeznaczone na działalność operacyjną, umożliwiając sfinansowanie 24 miesięcy działalności (ok. 120 tys./msc) do grudnia 2027 roku.

**9. Czynniki ryzyka właściwe dla Emitenta.**

Poniżej przedstawiono czynniki ryzyka właściwe dla Emitenta. Opis czynników ryzyka sporządzono kierując się zasadami określonymi w art. 16 Rozporządzenia. Poniższy opis czynników ryzyka nie stanowi wyczerpującej listy wszystkich czynników ryzyka, jakie mogą mieć wpływ na sytuację Emitenta lub cenę akcji.

### **9.1. Ryzyko utraty płynności finansowej w krótkim lub długim okresie**

Ze względu na charakter działalności, Emitent ponosi istotne nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ujmowane jako koszty okresu. W fazie rozwoju projektów Spółka nie generuje dodatkich przepływów pieniężnych, a ich wartość potencjalna wzrasta wraz z postępem prac. Finansowanie działalności oparte jest głównie na dotacjach, środkach własnych, wpływach z emisji akcji oraz innych dostępnych źródłach finansowania. Zakłócenia w rozliczaniu dotacji lub opóźnienia w płatnościach mogą tymczasowo obniżyć płynność Spółki. W przypadku braku pozyskania środków z emisji Akcji Serii P2 lub komercjalizacji projektów, Zarząd przewiduje alternatywne finansowanie pomostowe w wysokości 3 mln PLN umożliwiające dalsze ograniczanie kosztów bieżących poprzez zawieszenie prac badawczych. Brak możliwości regulowania zobowiązań skutkowałby koniecznością złożenia wniosku o likwidację lub upadłość. Spółka nie posiada gwarancji wpływu środków z umowy partneringowej, jednak ocenia prawdopodobieństwo powodzenia emisji Akcji Serii P2 jako wysokie, w związku z nadsubskrypcją emisji akcji serii P1. Prawdopodobieństwo wystąpienia oraz istotność ryzyka utraty płynności oceniane są jako wysokie, gdyż już wcześniej się ono zmaterializowało, prowadząc do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Szczegółowe dane finansowe zawarto w notach do jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01–30.06.2025 r.

### **9.2. Ryzyko związane z sytuacją finansową Spółki**

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Emitent wykazał stratę netto w wysokości 19,4 mln PLN oraz niepokryte straty z lat ubiegłych na poziomie 92,9 mln PLN. Kapitał własny był ujemny i wynosił -13,1 mln PLN, a zobowiązania krótkoterminowe sięgały 15,5 mln PLN. Biegły rewident odmówił wydania opinii z badania sprawozdania finansowego za 2024 r. z uwagi na brak wystarczających dowodów potwierdzających założenia przyjęte w planie przepływów pieniężnych. Na dzień 30 czerwca 2025 r. strata netto wynosiła 6,1 mln PLN, kapitał własny (-18,2) mln PLN, a zobowiązania krótkoterminowe ok. 20 mln PLN. W związku z utratą płynności Zarząd w dniu 26 czerwca 2025 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym poinformowano w raporcie bieżącym nr 21/2025. Decyzja ta była podyktowana faktem, że Spółka stała się niewypłacalna w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe. Zgodnie z zapowiedzią wskazaną w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2025, Zarząd Spółki aktywnie poszukiwał źródeł finansowania działalności. W konsekwencji tych działań pozyskano środki z emisji akcji serii P1, w kwocie ponad 4 mln PLN, które przywróciły Spółce płynność finansową oraz pozwoliły na zrestrukturyzowanie zobowiązania finansowego, poprzez prolongatę spłaty, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 27/2025. W ramach oferty Spółka oferowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 4.081.572 akcje serii P1. Na akcje złożono 1.137 zapisów podstawowych oraz 288 zapisów dodatkowych. Ze względu na specyfikę oferty w ramach zapisów podstawowych redukcja nie wystąpiła, natomiast w ramach zapisów dodatkowych stopa redukcji wyniosła 72,4%. W ramach Oferty złożono zapisy obejmujące łącznie 9 414 368 akcji, w tym 2 051 488 akcji zostało objętych zapisami podstawowymi, a 7 362 880 akcji zostało objętych zapisami dodatkowymi. W ramach Oferty przydzielono 4 081 572 akcji serii P1. Cena emisyjna jednej akcji wynosiła 1,00 PLN. W związku z powyższym w dniu 10 września 2025 roku Zarząd złożył wniosek o cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki złożonego dnia 26 czerwca 2025 r. W dniu 18 września 2025 r. sąd rejonowy postanowił umorzyć postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości. Spółka uregulowała zobowiązania, jednakże na Datę Dokumentu nadal nie posiada środków na kontynuowanie działalności operacyjnej. W ramach emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 4 081 572 Akcji Serii P2 z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy Emitent planuje pozyskać środki na finansowanie działalności operacyjnej. Brak wpływu środków z tej emisji lub innych źródeł może uniemożliwić wznowienie działalności i prowadzić do ponownej utraty zdolności do regulowania zobowiązań. Przy pełnej subskrypcji emisji Akcji Serii P2 działalność Spółki będzie zabezpieczona najkrócej do końca 2026 rok, a najdłużej do końca 2027 roku (w zależności od przebiegu realizacji umowy inwestycyjnej z M.Lachem, co zostało opisane w pkt. 8 powyżej), przy założeniu konwersji lub dalszej prolongaty pożyczki od ACRX do czasu pozyskania środków z komercjalizacji projektów B+R. Ryzyko utraty zdolności do kontynuowania działalności jest wysokie, jak również jego prawdopodobieństwo i istotność materializacji oceniane są jako wysokie, co potwierdza m.in. odmowa wydania opinii przez biegłego rewidenta do sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. Osoby składające zapis na Akcje Serii P2 powinni mieć świadomość wysokiego ryzyka związanego z działalnością Spółki i zachowaniem płynności finansowej, nawet w przypadku pozyskania pełnej kwoty z emisji Akcji Serii P2. Ponadto dnia 21 października 2025 r. NWZA podjęło uchwałę nr 4/2025 w sprawie dalszego istnienia Spółki.

### **9.3. Ryzyko związane ze współpracą z ACRX Investments Limited i dalszą działalnością Spółki**

Dnia 20 kwietnia 2023 r. Emitent zawarł z ACRX Investments Limited umowę pożyczki, na podstawie której pozyskał pożyczkę w wysokości 12 mln PLN z oprocentowaniem 10% rocznie z możliwością jej konwersji na akcje nowej emisji. W lipcu 2025 r. (w wyniku przydziału akcji serii P1) strony zawarły umowę inwestycyjną przedłużającą termin spłaty pożyczki do 17 lipca 2026 r., podwyższając oprocentowanie do 17% oraz ustanawiając zabezpieczenia na aktywach Spółki, w tym prawach własności intelektualnej do projektów PB003G i PB004 (raport bieżący 27/2025). Zgodnie z ustaleniami umownymi pomiędzy Spółką a ACRX, ACRX przysługuje prawo konwersji wierzytelności o zwrot pożyczki udzielonej na podstawie umowy pożyczki i zapłatę odsetek kapitałowych od tej pożyczki na akcje Spółki nowej emisji

emitowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do ACRX za jednostkową cenę emisyjną w wysokości 70% średniej ważonej wolumenem obrotu ceny akcji Spółki w obrocie zorganizowanym z ostatnich 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie przez ACRX żądania konwersji. Żądanie konwersji może zostać złożone przez ACRX nie później niż w dniu 16 lipca 2027 r., w odniesieniu do całości lub części ww. wierzytelności ACRX, przy czym nie więcej niż 3-krotnie w powyższym okresie. Z uwagi na wystąpienie nadpopytu w ofercie akcji serii P1 ACRX Investments Limited nie objął zamierzonej liczby akcji serii P1. Zgodnie z raportem ESPI 34/2025 Zarząd Pure Biologics S.A. poinformował, że w dniu 6 października 2025 r., zawarł z ACRX Investments Limited z siedzibą w Nikozji list intencyjny dotyczący objęcia Akcji Serii P2. Na mocy listu intencyjnego z 6 października 2025 r. ACRX zadeklarował gotowość objęcia Akcji Serii P2 do kwoty 2 mln PLN w przypadku niewykorzystania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy. Istnieje jednak ryzyko, że ACRX nie obejmie Akcji Serii P2 lub zrezygnuje ze współpracy ze Spółką, co mogłoby skutkować brakiem zakładanych wpływów z emisji, utratą kluczowego inwestora oraz zagrożeniem płynności finansowej, a w konsekwencji koniecznością ponownego złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki. Prawdopodobieństwo materializacji tego ryzyka oceniane jest jako niskie, a jego istotność – wysoka, ze względu na kluczowe znaczenie ACRX dla dalszego finansowania działalności Spółki.

#### **9.4. Ryzyko konieczności częściowego lub całkowitego zwrotu przyznanego i wypłaconego dofinansowania ze źródeł publicznych, w tym ryzyko rozwiązania umów o dofinansowanie**

Spółka pozyskuje środki finansowe z dotacji, częściowo w formie zaliczek, które następnie jest obowiązana rozliczyć zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. Jednym z istotnych wymogów do spełnienia przez Spółkę – w ramach realizacji projektów – jest wniesienie wkładu własnego liczonego od wartości kosztów kwalifikowanych. Niezależnie od wkładu własnego liczonego od wartości kosztów kwalifikowanych, Spółka ponosi samodzielnie całość kosztów niebędących kosztami kwalifikowanymi projektów. W przypadku braku posiadania wystarczających środków istnieje ryzyko, że Spółka nie będzie w stanie realizować projektów zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach o dofinansowanie, co w konsekwencji skutkuje rozwiązaniem umów o dofinansowanie wraz z koniecznością zwrotu uzyskanych tytułem dofinansowania środków wraz z odsetkami. Istnieje również ryzyko, że koszty poniesione przez Spółkę na projekty badawcze zostaną zakwestionowane przez instytucję pośredniczącą i ostateczna kwota dofinansowania zostanie zmniejszona, a finansujący odmówi zwrotu poniesionych przez Spółkę kosztów lub zażąda zwrotu całości lub części wypłaconych środków wraz z odsetkami.

Ryzyko to zmaterializowało się w kwietniu 2025 roku, gdy Spółka otrzymała od Agencji Badań Medycznych informację o odstąpieniu od umów o dofinansowanie z powodu braku kontynuacji realizacji projektów (PB003G oraz PB004 - faza pierwsza badań klinicznych) oraz zagrożenie utratą płynności i konieczności zwrotu 1 899 tys. PLN wraz z należnymi odsetkami. W konsekwencji na Emitencie ciążyło zobowiązanie wobec ABM w łącznej kwocie 2,7 mln PLN. Emitent uregulował zobowiązanie ze środków pozyskanych w ramach emisji Akcji Serii P1.

Ponadto na Datę Dokumentu, Emitent finalizuje rozliczenie dotacji z NCBR (m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii P1). Spółka w dniu 23.04.2025 r. otrzymała zaliczkę w kwocie 1 166 tys. PLN, która podlega rozliczeniu do dnia 15.11.2025 r. zgodnie z porozumieniem NCBR. Emitent nie posiada żadnego innego aktywnego procesu dotacyjnego. Niemniej jednak Emitent ma świadomość ryzyka związanego z projektami będącymi w okresie utrzymania trwałości projektów, gdzie konieczne jest spełnienie zakładanych w umowie dotacyjnej wartości wskaźników. Brak realizacji założeń dla okresu trwałości projektu rodzi ryzyko konieczności zwrotu całości lub części środków otrzymanych z dotacji. Biorąc pod uwagę wszystkie dotychczasowe i niezakończone umowy dotacyjne, co do których Spółka wydała zabezpieczenie w formie weksla i których projekty są lub będą w okresie utrzymania trwałości projektu, na Emitencie ciąży ryzyko konieczności zwrotu środków na łączną kwotę do 178 055 tys. PLN (zgodnie z wystawionymi weksłami na dzień 30.06.2025 r.). Konieczność zwrotu części lub całości dofinansowań miałaby istotny negatywny wpływ na zdolność Spółki do kontynuowania działalności.

Emitent wskazuje, że w ramach zabezpieczenia umowy pożyczki udzielonej przez ACRX ustanowiono zastawy rejestrowe na projektach PB003G oraz PB004, które w przypadku braku spłaty lub dalszej prolongaty pozwalają na przejęcie przedmiotów zastawu. W konsekwencji potencjalnej realizacji umów zastawu, Spółka zostanie pozbawiona praw własności intelektualnej do projektów PB003G oraz PB004 będących przedmiotem potencjalnej komercjalizacji, a jednocześnie spłaci zadłużenie. Jednakże, w tym scenariuszu, istnieje ryzyko, że zgodnie z zapisami umów z NCBR (na mocy których sfinansowane zostały prace B+R projektów PB003G oraz PB004), dotyczącymi modelu komercjalizacji wyników prac B+R tych projektów, wystąpiłoby roszczenie o zwrot całości lub części środków pozyskanych z dotacji na realizację projektów PB003G oraz PB004, w maksymalnej kwocie do 48 154 tys. PLN.

Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz jego istotność są wysokie. Jego materializacja podważa fundamenty modelu biznesowego Spółki. Utrata kluczowego źródła finansowania oraz możliwość powstania zadłużenia, bezpośrednio zagrażają stabilności finansowej i zdolności Emitenta do kontynuacji działalności.

### **9.5. Ryzyko braku możliwości komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych**

Strategia biznesowa Spółki zakłada komercjalizację projektów PB003G i PB004, poprzez umowy licencyjne lub partneringowe, po zakończeniu badań przedklinicznych lub wczesnych faz klinicznych. Mimo aktywnych działań networkingowych i poszukiwania partnerów, istnieje ryzyko, że projekty te, nawet jeśli zakończą się sukcesem naukowym, nie zostaną skomercjalizowane. Przyczyną mogą być m.in. błędna ocena potencjału rynkowego, zmiana strategii dużych firm farmaceutycznych, pojawienie się konkurencyjnych technologii lub brak możliwości przekonania potencjalnych partnerów do wartości wyników badań. Brak zawarcia umowy licencyjnej uniemożliwi Spółce czerpanie przychodów z kluczowych aktywów. Ponadto, wynegocjowane warunki mogą okazać się mniej korzystne niż zakładano. Emitent wskazuje, że posiada środki na prowadzenie działalności operacyjnej wyłącznie do końca 2025 roku. Do końca 2025 roku nie jest możliwa komercjalizacja projektów PB003G i PB004, z uwagi na brak prowadzenia aktywnych negocjacji w tym zakresie na Dzień Dokumentu. Środki pozyskane z emisji Akcji Serii P2 mają zaspokoić potrzeby finansowe Spółki na okres minimum do końca 2026 roku, a w drugim scenariuszu do końca 2027 roku (w zależności od przebiegu realizacji umowy inwestycyjnej z M.Lachem, co zostało opisane w pkt. 8 powyżej). Brak powodzenia pozyskania środków w ramach emisji Akcji Serii P2 stanowi bezpośrednie zagrożenie dla kontynuacji działalności Spółki. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jest średnie, ponieważ sukces komercjalizacyjny zależy od wielu czynników zewnętrznych, na które Spółka ma ograniczony wpływ (np. decyzje strategiczne koncernów farmaceutycznych, dynamika rynku). Mimo podejmowanych działań mitygujących, proces ten jest obciążony dużą niepewnością. Istotność ryzyka jest wysoka. Jego zmaterializowanie się podważa kluczowe założenia strategii biznesowej i, co najważniejsze, może doprowadzić do utraty płynności finansowej i zaprzestania działalności operacyjnej.

### **9.6. Ryzyko związane z inwestycją w akcje Emitenta i wprowadzeniem Akcji Serii P2 i Akcji Serii P1 do obrotu**

W przypadku nabywania Akcji Serii P2 Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na utrudnioną możliwość wyjścia z inwestycji (przed wprowadzeniem akcji do obrotu na Rynku Głównym) oraz trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie (po wprowadzeniu akcji do obrotu na Rynku Głównym). W konsekwencji, inwestor nabywający akcje Emitenta jest w istotnie większym stopniu narażony na utratę zainwestowanych środków pieniężnych, niż w przypadku obligacji skarbowych lub innych produktów skarbowych.

Dodatkowo, należy zaznaczyć iż zamiarem Emitenta jest, aby wprowadzenie Akcji Serii P2 i Akcji Serii P1 do obrotu na rynku regulowanym odbyło się na podstawie art. 5 ust. 1 lit ba) Rozporządzenia Prospektowego, czyli bez sporządzenia i zatwierdzenia prospektu, a na podstawie Dokumentu Informacyjnego. Nie można jednak wykluczyć, że zastosowanie tego trybu nie będzie możliwe, a wówczas wprowadzenie do obrotu wymagać będzie sporządzenia prospektu. Ponadto, do złożenia prospektu koniecznym będzie uzyskanie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy. Biegły rewident odmówił wydania opinii z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok, z uwagi na brak przesłanek do kontynuacji działalności Spółki. W związku z powyższym, istnieje znaczące ryzyko braku zatwierdzenia prospektu przez KNF, co wiąże się z brakiem możliwości wprowadzenia Akcji Serii P2 i Akcji Serii P1 do obrotu na rynku regulowanym i ograniczeniem płynności ich obrotu.

### **10. Cechy papierów wartościowych (w tym ich kod ISIN).**

Akcje Serii P2 i Akcje Serii P1 są akcjami zwykłymi na okaziciela Emitenta. Akcje Serii P2 i Akcje Serii P1 nie mają przyznanego kodu ISIN, który zostanie przyznany w momencie rejestracji odpowiednio Akcji Serii P2 i Akcji Serii P1 w KDPW. Prawa przysługujące z Akcji Serii P2 i Akcji Serii P1 nie różnią się w stosunku do praw przysługujących z innych akcji Emitenta. Akcje Serii P2 i Akcje Serii P1 nie są w żaden sposób uprzywilejowane w stosunku do innych akcji Emitenta. W stosunku do Akcji Serii P2 i Akcji Serii P1 nie obowiązują żadne ograniczenia zbywalności. Z posiadaniem Akcji Serii P2 i Akcji Serii P1 nie wiążą się żadne szczególne obowiązki względem Spółki lub podmiotów trzecich.

### **11. Rozwodnienie i akcjonariat.**

Przedstawiona w poniższej tabeli struktura akcjonariatu uwzględnia Akcje Serii P1 w liczbie 4 081 572 akcji, które to akcje na Datę Dokumentu zostały zarejestrowane w KRS, ale nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.

	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>% w kapitale</b>	<b>% w głosach</b>
ACRX Investments Limited	1 102 962	1 102 962	13,51%	13,51%
Filip Jeleń (Prezes Zarządu)	216 717	216 717	2,7%	2,7%
Pozostali	6843465	6843465	83,83%	83,83%
<b>RAZEM</b>	<b>8 163 144</b>	<b>8 163 144</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Źródło: Emitent

Przedstawiona w poniższej tabeli struktura akcjonariatu uwzględnia Akcje Serii P1 w liczbie 4 081 572 akcji, które to akcje na Datę Dokumentu zostały zarejestrowane w KRS, ale nie zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz 4 081 572 Akcji Serii P2 będących przedmiotem oferty publicznej.

	<b>Liczba akcji</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>% w kapitale</b>	<b>% w głosach</b>
ACRX Investments Limited	1 102 962	1 102 962	9,01%	9,01%
Filip Jeleń (Prezes Zarządu)	216 717	216 717	1,8%	1,8%
Pozostali	6843465	6843465	55,89%	55,89%
Akcje serii P2**	4 081 572	4 081 572	33,3%	33,3%
<b>RAZEM</b>	<b>12 244 716</b>	<b>12 244 716</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Źródło: Emitent

\*\* Akcje serii P2 emitowane są z zachowaniem prawa poboru dla bieżących akcjonariuszy, w związku z czym nie jest wykluczone, że któryś z akcjonariuszy przekroczy 5% zaangażowania w kapitale Spółki po przydziale akcji serii P2.

## 12. W przypadku oferty publicznej papierów wartościowych – warunki oferty

### 12.1. Podstawy prawne i ogólne informacje o ofercie

Oferta publiczna przeprowadzana jest bez obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu na podstawie art. 1 ust. 4 lit. db) Rozporządzenia. Dokument nie podlega zatwierdzeniu przez KNF i stanowi jedyne wiążące źródło informacji o ofercie.

### 12.2. Adresaci oferty

Oferta prowadzona jest w trybie subskrypcji zamkniętej, skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (subskrypcja zamknięta, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 2 KSH). Prawo poboru przysługuje osobom, które posiadały akcje Emitenta w dniu 31 października 2025 r. lub nabyły prawa poboru i ich nie zbyły. Uprawnieni mogą złożyć zapis podstawowy (na podstawie praw poboru) oraz dodatkowy (zgodnie z art. 436 § 2 KSH). Akcje nieobjęte w wyniku zapisów podstawowych i dodatkowych mogą zostać przydzielone inwestorom wskazanym przez zarząd w ramach transzy zarządu (zgodnie z art. 436 § 4 KSH). Osoby zagraniczne składające zapisy są zobowiązane do weryfikacji zgodności z przepisami ich krajów.

### 12.3. Terminy oferty (Harmonogram)

Harmonogram Oferty	
<b>31.10.2025 r.</b>	Dzień prawa poboru
<b>04 - 25.11.2025 r.</b>	Przyjmowanie zapisów podstawowych i dodatkowych
<b>05.12.2025 r.</b>	Przyjmowanie zapisów w transzy zarządu
<b>06.12.2025 r.</b>	Przydział Akcji Serii P2

Emitent niezwłocznie publikuje suplement do Dokumentu w przypadku ujawnienia błędów, niedokładności lub nowych istotnych czynników mogących wpływać na ocenę papierów wartościowych. W razie publikacji suplementu na mniej niż dwa dni przed przydziałem Akcji, termin przydziału zostanie odpowiednio przesunięty.

Każda publikacja suplementu do Dokumentu będzie dokonywana w sposób, w jaki udostępniono niniejszy Dokument, tj. na stronach <https://purebiologics.com/pl/> i <https://platforma.dminc.pl/>.

Emitent może zmienić powyższe terminy oferty publicznej w drodze publikacji suplementu do Dokumentu.

#### **12.4. Zasady, miejsca i terminy składania zapisów**

Przedmiotem oferty publicznej są Akcje Serii P2 (Akcje) oferowane po cenie 1,00 PLN w ramach subskrypcji z prawem poboru (2 prawa poboru = 1 Akcja Serii P2). Akcjonariusze mogą złożyć zapisy podstawowe oraz dodatkowe (maks. 4 081 572 akcji). Ułatkowe części akcji nie będą przydzielane.

Zapisy przyjmują domy maklerskie prowadzące rachunki papierów wartościowych, na których zarejestrowane są prawa poboru lub domy maklerskie wskazane przez bank prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zarejestrowane są prawa poboru wskazane przez banki. Zapisy przyjmowane są zgodnie z regulacjami wewnętrznymi danej instytucji. Zapisy w transzy zarządu przyjmuje Dom Maklerski INC S.A. zgodnie z jego wewnętrznymi regulacjami.

#### **12.5. Terminy związania zapisem**

Każdy subskrybent jest związany złożonym zapisem do momentu przydziału Akcji. Zapis jest nieodwołalny, chyba że emisja nie dojdzie do skutku lub Emitent od niej odstąpi. W przypadku publikacji suplementu do Dokumentu inwestor ma prawo wycofać zgodę na zapis w ciągu 2 dni roboczych. Zwrot wpłat następuje w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Wycofanie zgody na zapis następuje w sposób zgodny z regulacjami wewnętrznymi danej instytucji przyjmującej zapisy.

#### **12.6. Zasady dokonywania wpłat**

Wpłata musi odpowiadać wartości Akcji objętych zapisem i zostać dokonana najpóźniej w chwili składania zapisu. Częściowe wpłaty skutkują przydzieleniem proporcjonalnej liczby Akcji. Wpłaty nie są oprocentowane, a brak wpłaty powoduje nieprzydzielenie Akcji. Sposób dokonywania wpłat zależy od wewnętrznych zasad działania instytucji przyjmujących zapisy na Akcje.

#### **12.7. Przydział papierów wartościowych**

Przydział dokonywany jest przez Zarząd Spółki na podstawie prawidłowo złożonych i opłaconych zapisów. W przypadku, gdy liczba złożonych zapisów dodatkowych przekracza liczbę oferowanych akcji, przydział następuje proporcjonalnie do wielkości złożonych zapisów, z pominięciem części stanowiących nadwyżkę ponad łączną liczbę akcji. Ułatkowe części akcji nie są przydzielane. Niewykorzystane akcje przyznaje się kolejno inwestorom, którzy złożyli największe zapisy dodatkowe, po jednej akcji, aż do ich wyczerpania, a gdy nie można zastosować tych kryteriów, przydział następuje w drodze losowania. Obsługę przydziału Akcji w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych prowadzi KDPW.

#### **12.8. Rozliczenie i zwrot środków**

Rozliczenie wpłat nastąpi w dniu przydziału. Zwroty nadpłat wynikających z redukcji zapisów realizowane będą przez KDPW w ciągu 2 dni roboczych. W transzy zarządu zwroty dokonywane są w ciągu 5 dni przez DM INC S.A. Brak przydziału akcji powoduje obowiązek zwrotu wpłat w ciągu dwóch tygodni od dnia przydziału. Zastrzega się, że szczegółowe zasady zwrotu środków mogą wynikać z regulacji wewnętrznych KDPW lub domów (biur) maklerskich przyjmujących zapisy.

#### **12.9. Odstąpienie od oferty lub jej niedojście do skutku**

Oferta może nie dojść do skutku, jeśli nie zostanie objęta co najmniej jedna akcja. Emitent może odstąpić lub zawiesić ofertę z powodu nagłych zmian gospodarczych, politycznych lub rynkowych, utrudniających przeprowadzenie emisji, bądź w przypadku ogłoszenia upadłości. Informacje o odstąpieniu lub zawieszeniu publikowane są w formie suplementu.

### **13. Rynki regulowane lub rynki rozwoju MŚP, na których papiery wartościowe tożsame z papierami wartościowymi, które mają być przedmiotem oferty publicznej lub zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, są już dopuszczone do obrotu.**

Od dnia 14 grudnia 2020 r. akcje Spółki notowane są na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Na Dzień Dokumentu akcje serii A, B1, B2, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M Emitenta, tj. 3.759.861 akcji stanowiących 92,12% udziału w kapitale zakładowym Spółki, są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Akcje zarejestrowane na KRS serii I, serii N i serii P1 nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

Akcje Serii P2 i Akcje Serii P1 Emitenta są tożsame z akcjami serii A, B1, B2, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M Emitenta, oznaczonymi kodem ISIN PLPRBLG00010, notowanymi na rynku regulowanym – rynku równoległym GPW w Warszawie.

Akcje Serii P2 oraz Akcje Serii P1 Emitenta będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku równoległym GPW w Warszawie, przy czym każda z ww. serii może być przedmiotem odrębnego wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym – rynku równoległym GPW w Warszawie.

## **14. Załączniki**

### **14.1. Formularze zapisów na akcje**

Emitent wskazuje, że formularze zapisów na akcje w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych oraz zapisów w transzy zarządu, zarówno dla osób fizycznych, jak i osób prawnych, zostały udostępnione w sposób, w jaki udostępniono niniejszy Dokument, tj. na stronie <https://purebiologics.com/pl/> i <https://platforma.dminc.pl/>.

### **14.2. Sprawozdania finansowe**

Emitent wskazuje, że sprawozdanie finansowe za rok 2024 i raport roczny za 2024 rok oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skrócony raport półroczny za 1 półrocze 2025, wraz z raportami biegłego rewidenta z badania i przeglądu wskazanych dokumentów, zostały udostępnione w sposób, w jaki udostępniono niniejszy Dokument, tj. na stronie <https://purebiologics.com/pl/> i <https://platforma.dminc.pl/>.

### **14.3. Uchwała WZA w sprawie emisji akcji serii P2**

Emitent wskazuje, że treść uchwały WZA w sprawie emisji akcji serii P2 została udostępniona w sposób, w jaki udostępniono niniejszy Dokument, tj. na stronie <https://purebiologics.com/pl/> i <https://platforma.dminc.pl/>.

### **14.4. Uchwała Zarządu w sprawie parametrów emisji akcji serii P2**

Emitent wskazuje, że treść uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P2, a także przyjęcia harmonogramu oferty publicznej akcji serii P2 oraz zasad przydziału i subskrypcji akcji serii P2 została udostępniona w sposób, w jaki udostępniono niniejszy Dokument, tj. na stronie <https://purebiologics.com/pl/> i <https://platforma.dminc.pl/>.

### **14.5. Statut Emitenta**

Emitent wskazuje, że aktualna treść Statutu Spółki została udostępniona w sposób, w jaki udostępniono niniejszy Dokument, tj. na stronie <https://purebiologics.com/pl/> i <https://platforma.dminc.pl/>.

### **14.6. Odpis z KRS**

Emitent wskazuje, że odpis z Krajowego Rejestru Sądowego został udostępniony w sposób, w jaki udostępniono niniejszy Dokument, tj. na stronie <https://purebiologics.com/pl/> i <https://platforma.dminc.pl/>.