

Wrocław, dnia 22 października 2025 r.

**Oświadczenie o wynikach głosowania  
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość**

Ja niżej podpisany, Mirosław Ciućman, działając jako Przewodniczący Rady Nadzorczej PURE BIOLOGICS S.A. („Spółka”) oświadczam, że w głosowaniu obiegowym Rady Nadzorczej Spółki w dniu 22 października 2025 r. przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nad uchwałą o następującej treści:

**Uchwała nr 2/10/2025**

**Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A.**

**z dnia 22 października 2025 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii P2**

Rada Nadzorcza Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 3 ust. 1 lit. b. uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru akcji serii P2, praw do akcji serii P2 oraz akcji serii P2 do obrotu na rynku regulowanym („**Uchwała Emisyjna**”), po zapoznaniu się z projektem uchwały Zarządu Spółki 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, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, w wykonaniu postanowień Uchwały Emisyjnej, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii P2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Serii P2**”) na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcją Serii P2.

**§ 2**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik:** Projekt uchwały zarządu Spółki w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P2 oraz przyjęcia szczegółowych zasad i harmonogramu oferty publicznej akcji serii P2.

.....

Po przeprowadzeniu głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na podstawie art. 388 §3 Kodeksu spółek handlowych w związku z §19 ust. 6 Statutu Spółki oraz §7 ust. 6 i 7 Regulaminu Rady Nadzorczej jako Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki stwierdzam, iż:

Uchwała nr 2/10/2025 została podjęta w głosowaniu jawnym, przy udziale 5 (słownie: pięciu) Członków Rady Nadzorczej. Głosów „za” oddano: 5 (słownie: pięć), głosów „przeciw” oddano: 0 (słownie: zero), głosów „wstrzymujących” oddano: 0 (słownie: zero).

Uchwała weszła w życie w dniu 22 października 2025 roku.

Ponadto oświadczam, że zgodnie wymogiem art. 388 § 3 zdanie drugie Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała została podjęta ważnie, albowiem wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Nadzorczej  
Pure Biologics S.A.

.....  
Miroslaw Ciucman