

Uchwała nr 1/10/2025

Zarządu Pure Biologics S.A.

z dnia 22 października 2025 r.

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

Zarząd Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie i w granicach upoważnienia zawartego w § 2 ust. 5, § 3 ust. 1 lit. b. oraz ust. 2 uchwały nr 3/2025 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”), na podstawie której emitowane są akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii P2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii P2”), zważywszy, że uchwałą nr 2/10/2025 z dnia 22 października 2025 r. rada nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii P2 na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję Serii P2, w wykonaniu postanowień Uchwały Emisyjnej, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki, po analizie sytuacji ekonomicznej panującej na rynku kapitałowym, bieżących wydarzeń w Spółce, wyceny wartości Spółki dokonanej przez Zarząd oraz przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Serii P2, postanawia ustalić cenę emisyjną Akcji Serii P2 na kwotę 1,00 zł (jeden złoty) za jedną Akcję Serii P2 („Cena Emisyjna”).

§ 2

Zarząd Spółki postanawia, że Akcje Serii P2 nieobjęte w trybie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Uchwały Emisyjnej, tj. nieobjęte w wykonaniu prawa poboru (w rozumieniu Uchwały Emisyjnej), jak również w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 Kodeksu spółek handlowych, zostaną zaoferowane członkom Zarządu Spółki po cenie emisyjnej nie niższej niż Cena Emisyjna.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia przyjąć harmonogram przeprowadzenia oferty Akcji Serii P2, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Załącznik: Harmonogram oferty Akcji Serii P2

Harmonogram oferty Akcji Serii P2*

Działanie	Data
Zgłoszenie do Komisji Nadzoru Finansowego dokumentu informacyjnego (o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. db) i 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) sporządzonego w związku z ofertą publiczną Akcji Serii P2 oraz ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P2 oraz wyemitowanych przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela serii P1 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ Dokument Informacyjny ”).	23.10.2025
Publikacja Dokumentu Informacyjnego	
Ogłoszenie do Monitora Sądowego i Gospodarczego na podstawie art. 434 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych	23.10.2025
Dzień prawa poboru	31.10.2025
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w wykonaniu prawa poboru przez akcjonariuszy Spółki	04.11.2025
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych w wykonaniu prawa poboru przez akcjonariuszy Spółki	25.11.2025
Pozyskanie stanu zapisów z KDPW	02.12.2025
Potwierdzenie KDPW stanu zapisów przez Spółkę	03.12.2025
Przydział przez KDPW akcji objętych w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych w wykonaniu prawa poboru przez akcjonariuszy Spółki	04.12.2025
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach ewentualnej transzy zarządu	05.12.2025
Zakończenie przyjmowania zapisów w ramach ewentualnej transzy zarządu	05.12.2025
Wysłanie do KDPW informacji o dojściu oferty Akcji Serii P2 do skutku	06.12.2025
Zawiadomienie do KNF o zakończeniu oferty Akcji Serii P2	20.12.2025

**harmonogram ma charakter orientacyjny i zawarte w nim daty mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności nieprzewidzianych w chwili jego przyjęcia, przy czym takie zmiany nie wymagają zmiany niniejszej uchwały.*