

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pure Biologics Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11 („Spółka”) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811 („Spółka”), które odbyło się w dniu 14.05.2019r.

Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 roku

1. Wybiera się Andrzeja Jana Trznadla, syna Jana i Stanisławy (pesel 62041803550), zamieszkałego: 51-611 Wrocław, ul. Wieniawskiego nr 13a, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----
„za” - 1.193.400 głosów, -----
„przeciw” – 0 głosów, -----
„wstrzymało się” – 0 głosów. -----
Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
Uchwałę podjęto. -----
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

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

Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14 maja 2019 roku

1. Zatwierdza się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu: -----
 - 1) Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia. -----
 - 2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności. -----
 - 3) Przyjęcie porządku obrad. -----
 - 4) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. -----
 - 5) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018. -----
 - 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 - 7) Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 - 8) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
 - 9) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
 - 10) Zmiany statutu Spółki. -----
 - 11) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Uchwała Nr 3
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2018. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Uchwała Nr 4
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Uchwała nr 5
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
 z dnia 14 maja 2019 roku**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2018 zamykające się: -----
 - sumą bilansową w kwocie **6.578.406,65 zł** (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), -----
 - stratą netto w kwocie **689.343,61 zł** (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt jeden groszy). -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów,-----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto.-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia całość straty za 2018 rok w kwocie **689.343,61 zł** (sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści trzy złote i sześćdziesiąt jeden groszy) pokryć z zysku następujących lat działalności Spółki. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów,-----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto.-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 Prezesowi Zarządu Spółki, Filipowi Jeleniowi.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 847.800 głosów,-----
 „przeciw” – 0 głosów,-----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 847.800 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto.-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 720.000 co stanowi 61,41% kapitału zakładowego Spółki oraz 71,43% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Filip Jeleń nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Trznadłowi.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.112.400 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.112.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 927.000 co stanowi 79,07% kapitału zakładowego Spółki oraz 91,96% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jan Trznadel nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotrowi Jakimowiczowi. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 934.200 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 934.200 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 792.000 co stanowi 67,55% kapitału zakładowego Spółki oraz 78,57% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Piotr Jakimowicz nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą.-----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Marcinowi Szubie. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Jackowi Otlewskiemu. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 988.200 głosów,-----
 „przeciw” – 0 głosów,-----
 „wstrzymało się” – 0 głosów.-----
 Oddano 988.200 ważnych głosów.-----
 Uchwałę podjęto.-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 837.000 co stanowi 71,39% kapitału zakładowego Spółki oraz 83,04% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Na podstawie art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Jacek Otlewski nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą.-----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 Członkowi Rady Nadzorczej – Adamowi Kiciakowi.-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów,-----
 „przeciw” – 0 głosów,-----
 „wstrzymało się” – 0 głosów.-----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów.-----
 Uchwałę podjęto.-----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 16 i nadaje mu nowe brzmienie:-----

„§ 16.

- Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:-----
- a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,-----
 - c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
 - e) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,-----
 - f) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
 - g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób określony § 17. ust. 3, 4 i 6 Statutu,-----
 - h) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - i) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
 - j) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,-----
 - k) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.”-----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 17 i nadaje mu nowe brzmienie: -----

„§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. poniżej, na okres wspólnej kadencji, wynoszącej pięć lat. Pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady. -----

3. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie miał prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków lub 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków. -----

4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust.3. powyżej, następuje w drodze oświadczenia doręczonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. -----

5. W przypadku nieskorzystania z uprawnień osobistych, o których, mowa w § 17. ust. 3. w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia skutkującego koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje nowego Członka Rady Nadzorczej. -----

6. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.” -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący przyjął w tym miejscu oświadczenia akcjonariuszy Spółki, to jest Filipa Jelenia oraz Macieja Mazurek, złożone w trybie art. 415 § 3. kodeksu spółek handlowych, iż wyrażają oni zgodę na Uchwałę nr 14 w wyżej wymienionym brzmieniu. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 19 ust. 8 i nadaje mu nowe brzmienie: -----
 „**§19. 8.** Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania Członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.” -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia statut Spółki w zakresie paragrafu 21 i nadaje mu nowe brzmienie: -----
 „**§ 21.**
 Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Rada Nadzorcza może powierzyć Członkowi Zarządu pełnienie funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.” -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne i oświadczył, że głosowało: -----
 „za” - 1.193.400 głosów, -----
 „przeciw” – 0 głosów, -----
 „wstrzymało się” – 0 głosów. -----
 Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----
 Uchwałę podjęto. -----
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Przewodniczący przyjął w tym miejscu oświadczenie akcjonariusza Spółki, to jest Filipa Jelenia, złożone w trybie art. 415 § 3. kodeksu spółek handlowych, iż wyraża oni zgodę na Uchwałę nr 16 w wyżej wymienionym brzmieniu. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 14 maja 2019 roku

1. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14 maja 2019 roku. -----
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

„za” - 1.193.400 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Oddano 1.193.400 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.008.000, co stanowi 85,98% kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----