

DOKUMENT INFORMACYJNY

PURE BIOLOGICS S.A.

z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 11



Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia, ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca



PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu

Data i miejsce sporządzenia: Wrocław, 23.07.2019

Spis treści:

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	4
1. NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBĘ I ADRES EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI (TELEFON, TELEFAXS, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ADRES GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ), IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ..	6
1.A INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMAGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ.....	6
2. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU.....	6
2.1. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU.....	6
2.2. INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	6
2.3. INFORMACJA, CZY EMITENT DOKONUJĄC EMISJI NIEPUBLICZNEJ AKCJI OBJĘTYCH WNIOSKIEM, W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM ICH WPROWADZENIA DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU, SPEŁNIŁ WYMAGI, O KTÓRYCH MOWA W § 15C REGULAMINU ASO.....	7
2.4. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	7
2.4.1. ORGAN UPRAWNIONY DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH.....	7
2.4.2. DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI.....	7
2.4.3. OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOŚÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA, Z ZASTRZEŻENIEM § 12 PKT 2A)	11
3. OKREŚLENIE ZASAD DOTYCZĄCYCH WYPŁATY DYWIDENDY	11
3.1. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE.....	11
3.2. OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASADY POLITYKI SPÓŁKI CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI.....	11
4. WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI	11
4.1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	11
4.2. PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	11
4.3. PRAWA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM.....	12
5. WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ FIRM AUDYTORSKICH BADAJĄCYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA).....	15
5.1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA.....	15
5.2. AUTORYZOWANY DORADCA	22
5.1. FIRMA AUDYTORSKA BADAJĄCA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	22
6. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	22
7. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH POMIĘDZY:	22
7.1. EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA	22
7.2. EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA.....	23
7.3. EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH)	23
8. WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI.....	23
8.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM EMITENTA	23
8.2. CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA I JEGO BRANŻY	24

8.3.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I INWESTYCJĄ W AKCJE.....	27
9.	ZWIĘZŁE INFORMACJE O EMITENCIE.....	33
9.1.	KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA	33
9.2.	DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA.....	34
9.3.	DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU.....	36
10.	INFORMACJE DODATKOWE, W TYM WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ORAZ WSKAZANIE DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU	37
10.1.	WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.....	37
10.2.	INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO.....	38
10.3.	DOKUMENTY KORPORACYJNE UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU.....	38
10.4.	OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, ŻE JEGO ZDANIEM POZIOM KAPITAŁU OBROTOWEGO WYSTARCZA NA POKRYCIE JEGO POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, A JEŚLI TAK NIE JEST, PROPOZYCJA ZAPEWNIENIA DODATKOWEGO KAPITAŁU OBROTOWEGO.....	38
10.5.	INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIENI Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIENI PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI	38
10.6.	WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE	38
10.7.	WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE	39
11.	WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA OSTATNIEGO UDOSTĘPNIONEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO LUB DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DLA TYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY FINANSOWE.....	39
12.	WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA OKRESOWYCH RAPORTÓW FINANSOWYCH EMITENTA, O PUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA PRZEPISAMI	39
13.	SPRAWOZDANIA FINANSOWE	39
	DEFINICJE I SKRÓTY	40
	ZAŁĄCZNIKI 42	
	ZAŁĄCZNIK NR 1 – KRS	42
	ZAŁĄCZNIK NR 2 – STATUT	49

OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM


EMITENT

Firma Emitenta:	PURE BIOLOGICS S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	54-427 Wrocław, ul. Duńska 11
Telefon:	+48 570 00 2829
Adres poczty elektronicznej:	info@purebiologics.com
Adres strony internetowej:	www.purebiologics.com
Numer KRS:	0000712811
Numer REGON:	021305772
Numer NIP:	8943003192

Do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Pan Filip Jeleń

Według najlepszej wiedzy Emitenta i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Pure Biologics S.A.:

PREZES ZARZĄDU
Pure Biologics S.A.

Dr Filip Jeleń, MBA

AUTORYZOWANY DORADCA

Firma: PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 50-069 Wrocław
Telefon: +48 71 782 11 60
Faks: +48 71 782 11 62
Adres poczty elektronicznej: biuro@profescapital.pl
Strona internetowa: www.profescapital.pl
Numer KRS: 0000139758

Do reprezentacji Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Pan Paweł Puterko

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według najlepszej wiedzy Autoryzowanego Doradcy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez Emitenta, informacje zawarte w dokumencie informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania PROFESCAPITAL Sp. z o.o.:


PROFESCAPITAL
advisors&brokers
PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 50-069 Wrocław
tel. 71 782 11 60, NIP 8992247824, REGON 932019110
www.profescapital.pl

.....
Paweł Puterko – Prezes Zarządu

1. NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBĘ I ADRES EMITENTA WRAZ Z NUMERAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI (TELEFON, TELEFAXS, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I ADRES GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ), IDENTYFIKATOREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ KLASYFIKACJI STATYSTYCZNEJ ORAZ NUMEREM WEDŁUG WŁAŚCIWEJ IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Firma Emitenta:	PURE BIOLOGICS S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba i adres:	54-427 Wrocław, ul. Duńska 11
Telefon:	+48 570 00 2829
Adres poczty elektronicznej:	info@purebiologics.com
Adres strony internetowej:	www.purebiologics.com
Numer KRS:	0000712811
Numer REGON:	021305772
Numer NIP:	8943003192

1.a INFORMACJA CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMAGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji czy zgody.

2. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzanych do obrotu w systemie Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku „NewConnect”: 481.590 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wartość nominalna akcji serii D wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wynosi 48159 PLN. Wprowadzane akcje serii D stanowią 29,12% udziału w kapitale zakładowym i 26,18% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

2.1. LICZBA, RODZAJ, JEDNOSTKOWA WARTOŚĆ NOMINALNA I OZNACZENIE EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO OBROTU W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnct następujących akcji Emitenta 481.590 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Akcje te nie są uprzywilejowane, ich zbywalność nie jest ograniczona, ani nie są one przedmiotem zabezpieczeń. Z akcjami i prawami do akcji nie są związane żadne świadczenia dodatkowe.

2.2. INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH MAJĄCYCH BYĆ PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU

W okresie ostatnich 12 miesięcy odbyła się subskrypcja akcji serii D.

Informacje na temat subskrypcji akcji serii D:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Akcje serii D wyemitowane zostały w trybie subskrypcji prywatnej. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2019 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 15 kwietnia 2019 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych:
Objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umów objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu spółek handlowych.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:
Subskrypcja prywatna obejmowała 481.590 (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożony zapisy:
Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 481.590 (słownie: czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane:
Akcje serii D zostały objęte po cenie emisyjnej równej 21,0 PLN za każdą akcję.
- 6a. Opis sposobu pokrycia akcji:
Akcje serii D opłacone zostały wkładami pieniężnymi w formie przelewów bankowych.
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:
Akcje serii D zostały zaoferowane przez Zarząd w trybie subskrypcji prywatnej 10 osobą prawnym i 29 osobom fizycznym
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Umowy objęcia akcji zostały zawarte z 10 osobami prawnymi i 29 osobami fizycznymi.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o submisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy submisji, nabytej przez subemitenta):
Akcje serii D nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o submisję.
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Koszty emisji akcji serii D wyniosły około 607 500 złotych netto, w tym:
 - przygotowanie i przeprowadzenie oferty – około 492 000 PLN netto obejmują: koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty prywatnej, koszty sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
 - wynagrodzenie subemitentów - 0 złotych,
 - promocja oferty – 115 500 złotych.

Cel emisji akcji serii D

Środki pozyskane z emisji akcji serii D zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji projektów badawczych i rozwojowych Spółki w szczególności projektu lekowego PureActivator (PB003), o dofinansowaniu którego przez NCBR Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku.

2.3. INFORMACJA, CZY EMITENT DOKONUJĄC EMISJI NIEPUBLICZNEJ AKCJI OBJĘTYCH WNIOSEM, W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM ICH WPROWADZENIA DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU, SPEŁNIŁ WYMOGI, O KTÓRYCH MOWA W § 15C REGULAMINU ASO

Emitent, dokonując emisji niepublicznej akcji serii D, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu ASO

2.4. OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

2.4.1. ORGAN UPRAWNIONY DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Zgodnie z art. 430 § 1 KSH w zw. z art. 431 § 1 KSH organem Emitenta uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji jest Walne Zgromadzenie. Ponadto na podstawie § 6 Statutu Pure Biologics S.A., Zarząd posiada upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 76.000,00 PLN (w terminie do dnia 10.01.2021 r.).

Podstawą prawną emisji akcji serii D jest uchwała nr 2/2019 Zarządu Pure Biologics S.A., z dnia 08 kwietnia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D oraz w sprawie zmiany statutu, na mocy upoważnienia jakie Zarząd posiada w uchwalonym i zarejestrowanym Statucie Spółki.

2.4.2. DATA I FORMA PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI

AKCJE EMITENTA OZNACZONE JAKO SERIA D

Emitent wyemitował akcje serii D na podstawie uchwały nr 2/2019 Zarządu Pure Biologics S.A., z dnia 08 kwietnia 2019 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D oraz w sprawie zmiany statutu, na mocy upoważnienia jakie Zarząd posiada w uchwalonym i zarejestrowanym Statucie Spółki.

Rada nadzorcza Emitenta w dniu 08 kwietnia 2019 r. podjęła uchwałę nr 01/04/2019 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii D oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.

Akcje serii D zostały zarejestrowane przez Sąd rejestrowy w dniu 16.04.2019.

Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 76.000,00 PLN (w terminie do dnia 10.01.2021 r.), zawartego w § 6 Statutu. W ramach tego upoważnienia w 2018 roku została przeprowadzona również emisja 146.410 akcji serii C.

Poniżej treść § 6 Statutu Pure Biologics S.A:

„Kapitał docelowy

§ 6.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, o którym mowa w § 3. Statutu.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 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) ustalania ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji 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 w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,

e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect") lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu

o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych

w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania."

Uchwała nr 2/2019

Zarządu spółki Pure Biologics S.A.

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

z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii D oraz w sprawie zmiany statutu Zarząd, działając na podstawie przepisu art. 433, 444, 446 i 447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 6. statutu Spółki uchwała, co następuje:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki i Emisja akcji serii D

§ 1.

*1. Zarząd uchwała podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 481.590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż **0,10 zł** (dziesięć groszy) i nie większej niż **48.159 zł** (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych) („**Akcje Serii D**”), w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału*

docelowego, stanowiącego jedną z transz podwyższenia w ramach kapitału docelowego, niewyczerpującego całej kwoty kapitału docelowego („**Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego**”).

2. W następstwie Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty **117.241 zł** (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych) do kwoty nie mniejszej niż **117.241,10 zł** (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziesięć groszy) i nie większej niż **165.400 zł** (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) tj. o kwotę nie mniejszą niż **0,10 zł** (dziesięć groszy) i nie większą niż **48.159 zł** (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych).
3. Działając na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej nr 1/04/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r. na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz na oznaczenie ceny emisyjnej Akcji Serii D, Zarząd zaoferuje Akcje Serii D w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH), tj. z wyłączeniem prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
4. Działając na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej nr 1/04/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r. na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz na oznaczenie ceny emisyjnej Akcji Serii D, w interesie Spółki wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru Akcji Serii D przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Akcje Serii D zostaną zaoferowane w ramach oferty prywatnej przez Zarząd wybranym inwestorom w liczbie nie większej niż 149 osób, z którymi zostaną zawarte umowy objęcia akcji w terminie do dnia **15 kwietnia 2019 r.** (włącznie).
6. Prawo do objęcia Akcji Serii D zostanie wykonane przez inwestorów, którym Spółka zaoferuje objęcie Akcji Serii D
7. Po zawarciu umów objęcia Akcji Serii D i opłaceniu Akcji Serii D Zarząd w odrębnej uchwale dookreśli wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki.
8. Zarząd określi szczegółowe warunki obejmowania Akcji Serii D, m.in. ustali treść umowy objęcia Akcji Serii D, miejsce zawarcia umów oraz termin dokonywania wpłat na Akcje Serii D.
9. Umowy objęcia Akcji Serii D będą zawierane w dniach od **09 kwietnia 2019 r.** do **15 kwietnia 2019 r.** Na potrzeby regulacji art. 432 § 1 pkt 6 KSH wskazany okres: od **09 kwietnia 2019 r.** do **15 kwietnia 2019 r.** stanowi termin zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH.
10. Akcje Serii D zostaną objęte za wkłady pieniężne uiszczone w całości przed złożeniem wniosku o wpis Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego do rejestru.
11. Działając na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej nr 01/04/2019 z dnia 08 kwietnia 2019 r. na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D oraz na oznaczenie ceny emisyjnej Akcji Serii D Zarząd ustala cenę emisyjną Akcji Serii D na kwotę **21 zł** (dwadzieścia jeden złotych) za 1 (jedną) Akcję Serii D.
12. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
 - 1) jeśli Akcje Serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych do dnia dywidendy ustalonego w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym Akcje Serii D zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych;
 - 2) jeśli Akcje Serii D zostaną wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, Akcje Serii D będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.
13. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
14. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) („**Ustawa o obrocie Instrumentami**”).

Wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect), dematerializacja akcji

§ 2.

1. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.), przez spółkę Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**ASO**”). Zarząd podejmie wszelkie czynności faktyczne i prawne związane z wprowadzeniem Akcji Serii D do obrotu w ASO niezwłocznie po ich emisji.
2. Postanawia się o dematerializacji Akcji Serii D w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 2286, z późn. zm.) oraz o zawarciu przez Zarząd umowy o rejestracji Akcji Serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. stosownie do art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz podjęciu wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z ich dematerializacją.

Zmiany w statucie Spółki

§ 3.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1. uchwały, § 5. ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„**§ 5.2.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż **117.241,10 zł** (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż **165.400 zł** (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na nie mniej

niż **1.172.411** (jeden milion sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta jedenaście) akcji i nie więcej niż **1.654.000** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) **185.400** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych **serii A** o numerach od **A/000001** do **A/185400**,
 - b) **296.500** (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela **serii B1** o numerach od **B1/000001** do **B1/296500**,
 - c) **544.100** (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela, **serii B2** o numerach od **B2/000001** do **B2/544100**,
 - d) **146.410** (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela **serii C** o numerach od **C/000001** do **C/146410**,
 - e) nie mniej niż **1** (jedna) akcja i nie więcej niż **481.590** (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o numerach od **D/000001** i nie więcej niż do **D/481590**."
2. Pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.
 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, zaś w zakresie zmian statutu Spółki w dniu wpisu tych modyfikacji do rejestru przez Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 1/04/2019
Rady Nadzorczej spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego
przez emisję akcji na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego
z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii D
oraz ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D

Rada Nadzorcza, działając na podstawie przepisu art. 446 § 2 i 447 § 1 zd. 2 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 6 statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego, **nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 481 590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii D** o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż **0,10 zł (dziesięć groszy)** i nie większej niż **48 159 zł (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych)** („Akcje Serii D”), w drodze podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, stanowiącego jedną z transz podwyższenia w ramach kapitału docelowego, niewyczerpującego całej kwoty kapitału docelowego („**Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego**”). W następstwie Podwyższenia w Ramach Kapitału Docelowego kapitał zakładowy Spółki zostanie zwiększony z kwoty **117 241 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych)** do kwoty **nie mniejszej niż 117 241,10 zł (sto siedemnaście tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i 10 groszy)** i nie większej niż **165 400 zł (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych)**, tj. o kwotę **nie mniejszą niż 0,10 zł (10 groszy)** i nie większą niż **48 159 zł (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych)**.
2. Zgoda Rady Nadzorczej na Podwyższenie w Ramach Kapitału Docelowego odnosi się do projektu uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do Akcji Serii D oraz w sprawie zmiany statutu stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W szczególności Rada Nadzorcza wyraża zgodę na pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii D i w konsekwencji zaofiarowanie przez Zarząd objęcia Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 KSH).
4. Dodatkowo Rada Nadzorcza wyraża zgodę na ustalenie przez Zarząd **ceny emisyjnej Akcji Serii D na kwotę 21,00 zł (dwadzieścia jeden złotych)** za 1 Akcję Serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oświadczenie
Zarządu spółki Pure Biologics S.A.
z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811
(„Spółka”)
z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego podwyższonego
przez emisję akcji na okaziciela serii D w ramach kapitału docelowego

Zarząd Spółki, działając na podstawie przepisu art. 431 § 7. w związku z art. 310 § 2. i § 4. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 6. statutu Spółki składa następujące oświadczenie:

§ 1.

1. Zarząd Spółki oświadcza, że wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki wynosi **48 159 zł** (czterdzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych).
2. Dodatkowo Zarząd postanawia dookreślić wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki wskazując, iż wynosi ona **165.400 zł** (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych).

§ 2.

1. W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1. uchwały, § 5. ust. 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
„**§ 5.2.** Kapitał zakładowy Spółki wynosi **165.400 zł** (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na **1.654.000** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym
 - a) **185.400** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych **serii A** o numerach od **A/000001** do **A/185400**,
 - b) **296.500** (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela **serii B1** o numerach od **B1/000001** do **B1/296500**,
 - c) **544.100** (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela **serii B2** o numerach od **B2/000001** do **B2/544100**,
 - d) **146.410** (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela **serii C** o numerach od **C/000001** do **C/146410**.”.
 - e) **481.590** (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o numerach od **D/000001** do **D/481590**.”
2. Pozostałe postanowienia statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszego oświadczenia

§ 3.

Oświadczenie wchodzi w życie z dniem jego złożenia, zaś w zakresie zmian statutu Spółki w dniu wpisu tych modyfikacji do rejestru przez sąd rejestrowy.

2.4.3. OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA, Z ZASTRZEŻENIEM § 12 PKT 2A)

Akcje serii D zostały objęte za gotówkę.

3. OKREŚLENIE ZASAD DOTYCZĄCYCH WYPŁATY DYWIDENDY

3.1. OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE

Akcje serii D będą uczestniczą w dywidendzie od chwili ich rejestracji na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami serii A, B1, B2 i C Spółki.

3.2. OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASADY POLITYKI SPÓŁKI CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI

Obecna polityka Spółki w zakresie wypłaty dywidendy nie zakłada wypłaty dywidendy. W przyszłości wypłata dywidendy będzie następowała na zasadach dozwolonych przez prawo oraz w zakresie, w jakim Emitent będzie posiadać środki pieniężne i kwoty, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy, biorąc pod uwagę czynniki mające wpływ na sytuację finansową Spółki, jej wyniki działalności i wymogi kapitałowe. W szczególności, wypłata dywidendy będzie zależała, m.in. od (i) wysokości osiągniętego zysku; (ii) dostępności finansowania zewnętrznego wymaganego do realizacji przez Spółkę zamierzonych działań; (iii) potrzeb związanych z nakładami inwestycyjnymi Spółki.

W okresie ostatnich trzech lat obrotowych Emitent nie dokonywał wypłaty dywidendy.

4. WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI

4.1. PRAWA WYNIKAJĄCE Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Prawa, obowiązki oraz ograniczenia związane z akcjami wyemitowanymi przez Spółkę są określone postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych, a także innymi przepisami prawa.

4.2. PRAWA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM

PRAWO DO ZBYCIA AKCJI

Zgodnie z art. 337 § 1 KSH akcje są zbywalne. W statucie Emitenta nie zawarto żadnych zapisów ograniczających to prawo. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki (record date) a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki (art. 406⁴ KSH).

PRAWO DO DYWIDENDY

Akcjonariusze Emitenta, na mocy art. 347 § 1 KSH mają prawo do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie Spółki do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych

przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty), oraz o wypłacie dywidendy, jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego (art. 395 § 1 KSH). Statut Emitenta nie przewiduje żadnego uprzywilejowania co do dywidendy dla akcji serii A i B wprowadzanych do Alternatywnego Systemu Obrotu. Tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej. Warunki odbioru dywidendy ustalane są zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych. Regulacje w tym zakresie zawiera Dział 2 Tytułu czwartego Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę są równe w prawach co do dywidendy. Zgodnie z art. 348 § 4 KSH dzień dywidendy (dzień ustalenia prawa do dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy, z zastrzeżeniem, że należy uwzględnić terminy, które zostały określone w regulacjach KDPW. Termin wypłaty dywidendy może być ustalony w okresie trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Prawo do wypłaty dywidendy jako roszczenie majątkowe nie wygasa i nie może być wyłączane, jednakże podlega przedawnieniu.

PRAWO PIERWSZEŃSTWA DO OBJĘCIA NOWYCH AKCJI W STOSUNKU DO LICZBY AKCJI JUŻ POSIADANYCH

Prawo to przysługuje akcjonariuszom na podstawie art. 433 § 1 KSH. W przypadku nowej emisji akcjonariusze Emitenta mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. W interesie Spółki, zgodnie z przepisami 433 § 2 KSH, po spełnieniu określonych kryteriów walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Dla pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru konieczne jest zapowiedzenie wyłączenia prawa poboru w porządku obrad walnego zgromadzenia. Uchwała w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dla swojej ważności wymaga większości 4/5 głosów (art. 433 § 2 KSH). Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, kiedy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem ich oferowania akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale. Większość 4/5 nie jest również wymagana w przypadku, kiedy uchwała stanowi, iż akcje nowej emisji mogą być objęte przez subemitenta w przypadku kiedy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji (art. 433 § 3 KSH).

PRAWO DO UDZIAŁU W MAJĄTKU POZOSTAŁYM PO PRZEPROWADZENIU LIKWIDACJI SPÓŁKI AKCYJNEJ

W ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na spółce i upłynnić majątek spółki, zgodnie z art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy spółki. Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowania żadnej grupy akcjonariuszy

PRAWO DO USTANOWIENIA ZASTAWU LUB UŻYTKOWANIA NA AKCJACH

Akcje mogą być przedmiotem zastawu lub prawa użytkowania ustanowionego przez ich właściciela. Zgodnie z art. 340 § 3 KSH prawo głosu z akcji spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, przysługuje akcjonariuszowi (w sytuacji gdy w ten sposób obciążone akcje są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych).

4.3. PRAWA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM

PRAWO DO UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

Na podstawie art. 412 § 1 KSH akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 406¹ KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługuje jedynie osobom, które posiadały akcje Spółki na koniec szesnastego dnia poprzedzającego dzień obrad Walnego Zgromadzenia (tzw. record date – dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) oraz zgłosiły żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (record date) uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (art. 406³ § 1 KSH). Zgodnie z art. 406³ § 2 KSH, na żądanie akcjonariusza wydawane jest imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, zgodnie z art. 406³ § 7-8 KSH, przedmiotowe zaświadczenie przekazywane jest przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza do KDPW w celu sporządzenia przez KDPW, a następnie przekazania spółce publicznej zbiorczego wykazu uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z tytułu posiadanych na dzień rejestracji uczestnictwa (record date) zdematerializowanych akcji spółki publicznej.

Na podstawie art. 406³ § 1 KSH akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (na szesnaście dni przed datą WZ) i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej. Zgodnie z art. 406² KSH, w przypadku uprawnionych z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki przysługuje, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.

PRAWO GŁOSU

Z akcjami Emitenta związane jest prawo do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z art. 412 § 1 KSH akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH w spółce publicznej głos może być oddany przez pełnomocnika, jednakże pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (art. 412¹ § 2 KSH). Zgodnie z art. 411³ KSH akcjonariusz może głosować oddzielnie z każdej z posiadanych akcji (split voting), jak również, jeżeli uregulowania wewnętrzne Spółki (w ramach regulaminu Walnego Zgromadzenia) przewidują taką możliwość to akcjonariusz Spółki może oddać głos drogą korespondencyjną, Ponadto Statut Spółki może dopuszczać możliwość udziału akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 406⁵ § 1 KSH).

Akcje serii A uprzywilejowane są w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu

PRAWO DO ŻĄDANIA LISTY OBECNOŚCI AKCJONARIUSZY OBECNYCH NA WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 410 § 1 KSH, niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy sporządzić listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Lista ta winna być podpisana przez Przewodniczącego i przedłożona do wglądu podczas obrad walnego zgromadzenia. Zgodnie z art. 410 § 2 KSH na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% kapitału zakładowego reprezentowanego na walnym zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej 3 osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji.

PRAWO DO ŻĄDANIA ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O UMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD POSZCZEGÓLNYCH SPRAW

Zgodnie z art. 400 KSH akcjonariusz bądź akcjonariusze posiadający co najmniej 5% kapitału zakładowego Spółki mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw. Żądanie takie akcjonariusz powinien złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

PRAWO DO ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zgodnie z art. 399 § 3 KSH akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego lub co najmniej 50% ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

PRAWO DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD

Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie może być zgłoszone w formie elektronicznej. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

PRAWO DO ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ

Na mocy art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz ma prawo podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH).

PRAWO DO ŻĄDANIA ZARZĄDZENIA TAJNEGO GŁOSOWANIA

Zgodnie z art. 420 § 2 każdy z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu ma prawo zażądać zarządzenia tajnego głosowania, niezależnie od charakteru podejmowanych uchwał. Statut Emitenta nie przewiduje odmiennych postanowień w tej materii.

PRAWO DO ŻĄDANIA WYDANIA ODPISÓW WNIOSKÓW W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Zgodnie z art. 407 § 2 KSH, każdy akcjonariusz jest uprawniony do wydania mu odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki Wniosek taki należy złożyć do Zarządu Spółki. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

PRAWO DO ŻĄDANIA WYBORU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI W DRODZE GŁOSOWANIA ODDZIELNYMI GRUPAMI

Na podstawie art. 385 § 3 – 6 KSH wybór Rady Nadzorczej, na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 20% kapitału zakładowego Emitenta, powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, nawet gdy Statut Spółki przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 5 KSH). Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 6 KSH). W wymienionych powyżej głosowaniach każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń (art. 385 § 9 KSH).

PRAWO DO ZGŁOSZENIA WNIOSKU W SPRAWIE PODJĘCIA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE UCHWAŁY DOTYCZĄCEJ POWOŁANIA REWIDENTA DS. SZCZEGÓLNYCH

Na podstawie art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy spółki publicznej, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę w sprawie zbadania przez biegłego (rewident do spraw szczególnych), na koszt Spółki, określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw. Akcjonariusze ci mogą w tym celu żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Emitenta. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wyżej opisanego wniosku wystosowanego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, albo podejmie ją z naruszeniem wymogów formalnych uchwały opisanych w art. 84 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, wnioskodawcy, na mocy art. 85 § 1 Ustawy o ofercie publicznej, mogą w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały, wystąpić do sądu rejestrowego o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta ds. szczególnych

PRAWO DO ŻĄDANIA UDZIELENIA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI INFORMACJI DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI

Stosownie do art. 428 § 1 KSH akcjonariusz może zgłosić w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia żądanie udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, jeżeli udzielenie takich informacji przez Zarząd jest uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien w określonych wypadkach odmówić udzielenia informacji. Ponadto zgodnie z art. 428 § 5 KSH w przypadku zgłoszenia w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Spółki żądania udzielenia przez Zarząd informacji dotyczących Emitenta, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie (art. 428 § 6 KSH). Jeżeli udzielenie odpowiedzi na pytanie akcjonariusza mogłoby wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązaną lub spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji (art. 428 § 2 KSH). Zgodnie z art. 6 § 4 i § 5 KSH akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania, aby spółka handlowa będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) KSH wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Akcjonariuszom przysługuje ponadto szereg praw związanych z dokumentacją Emitenta. Najważniejsze z nich to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 § 7 KSH);
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 § 4 KSH);
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 407 § 1 KSH);
- prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem walnego zgromadzenia (art. 407 § 2 KSH);
- prawo do żądania przesłania listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana (art. 407 § 11 KSH);
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 § 3 KSH); – prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 KSH).

PRAWO DO ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU REJESTROWEGO O ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU DO UDZIELENIA INFORMACJI

Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji i który jednocześnie zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).

PRAWO AKCJONARIUSZA DO WYSTĄPIENIA Z POWÓDZTWE M O UCHYLENIE UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

W przypadku gdy uchwała jest sprzeczna ze statutem Spółki bądź dobrymi obyczajami i godzi w interesy Emitenta lub ma na celu pokrzywdzenie akcjonariusza stosownie do art. 422 § 1 KSH, akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki w przypadku gdy: – głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu, – został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, – nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Ponadto, zgodnie z przywołanym przepisem, do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie uprawnieni są także zarząd, rada nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

PRAWO DO WNIESIENIA POWÓDZTWA PRZECIWKO CZŁONKOM WŁADZ EMITENTA LUB INNYM OSOBOM, KTÓRE WYRZĄDZIŁY SZKODĘ EMITENTOWI (ART. 486 I 487 KSH)

W przypadku wyrządzenia szkody Emitentowi przez członków organów statutowych Spółki lub inną osobę każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub w podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się w takiej sytuacji na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie, jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

PRAWO AKCJONARIUSZA DO WYSTĄPIENIA Z POWÓDZTWE M O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SPRZECZNEJ Z USTAWĄ

Akcjonariusze, uprawnieni do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki, mogą również na mocy art. 425 § 1 KSH wystąpić przeciwko Spółce z powództwem o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki sprzecznej z ustawą. Powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

PRAWO DO ŻĄDANIA WYDANIA IMIENNEGO ŚWIADECTWA DEPOZYTOWEGO I IMIENNEGO ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zgodnie z art. 328 § 6 KSH akcjonariuszom spółki publicznej, posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

5. WSKAZANIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA, AUTORYZOWANEGO DORADCY ORAZ FIRM AUDYTORSKICH BADAJĄCYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE EMITENTA (WRAZ ZE WSKAZANIEM BIEGŁYCH REWIDENTÓW DOKONUJĄCYCH BADANIA)

5.1. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE EMITENTA

ZARZĄD

Zarząd Spółki powoływany jest na wspólną pięcioletnią kadencję. Kadencja Członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

W skład Zarządu wchodzi Pan Filip Jeleń, który pełni funkcję Prezesa Zarządu

Pan Dr Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Kadencja:

Pan Filip Jeleń został powoływany na wspólną pięcioletnią kadencję, która kończy się w 2022 roku.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Filip Jeleń posiada tytuł magistra biotechnologii uzyskany w 2001 r. na Uniwersytecie Wrocławskim. 2004 Doktor Nauk Biologicznych w zakresie Biochemii; 2009 miniMBA dla profesjonalistów Life Science, Rice University, USA; 2016 Executive MBA, Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu, Politechnika Wroclawska i Central Connecticut State University, USA. Przez 15 lat pracy w Zakładzie Inżynierii Białka Wydziału Biotechnologii na Uniwersytecie Wrocławskim był czynnie zaangażowany w 11 projektów badawczych, w tym w dziewięć jako wykonawca, a w dwa jako kierownik projektu. Staż podoktorski odbył w największym centrum medycznym świata w grupie laureata nagrody Nobla prof. F. Murada. Od 2010 r. założyciel i prezes spółki Pure Biologics, a od 2015 r. Captor Therapeutics. Od tego czasu był kierownikiem 5 projektów lub kierownikiem zadań w projektach dofinansowanych ze środków publicznych. Pan Filip Jeleń jest doświadczonym koordynatorem projektów współfinansowanych ze środków publicznych na wszystkich etapach ich realizacji, od kreowania pomysłu, poprzez pozyskiwanie

finansowania, realizację i rozliczanie projektów. Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Pan Filip Jeleń koordynuje w Spółce pracę zespołu, który realizuje projekty badawczo-rozwojowe oraz badania kontraktowe.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:
Prezes Zarządu Captor Therapeutics S.A. – Spółka prowadzi działalność w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, niemiej jednak jej działalność nie jest działalnością konkurencyjną.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Od 2015 roku do obecnie – Prezes Zarządu i udziałowiec Captor Therapeutics SA, Pan Filip Jeleń posiada w spółce 1 005 000 akcji, które uprawniają do 27.99% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18§ 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okres ostatnich pięciu lat Pan Filip Jeleń nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Filip Jeleń, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach w upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Filip Jeleń jest Prezesem Zarządu i udziałowcem spółki Captor Therapeutics SA., która prowadzi działalność w branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Pomimo, że Pure Biologics i Captor Therapeutics zajmują się rozwojem leków, to nie zachodzi żadna konkurencyjność obu podmiotów gdyż Emitent rozwija leki biologiczne, a spółka Captor Therapeutics niskocząsteczkowe (chemiczne). Dodatkowo platformy technologiczne, metodologia i wskazania terapeutyczne w realizowanych projektach są odrębne.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Filip Jeleń nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

RADA NADZORCZA EMITENTA

Rada Nadzorcza Spółki powoływana jest na wspólną pięcioletnią kadencję. Kadencja Członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022.

W dniu 07 maja 2019 r. swoją rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem złożenia oświadczenia o rezygnacji złożyli akcjonariusze założyciele dr Piotr Jakimowicz i prof. Jacek Otlewski. Jednocześnie w dniu 07 maja 2019 r. dr Filip Jeleń na mocy uprawnień osobistych akcjonariusza zapisanych w § 19 ust. 4 Statutu Spółki (obowiązującego na dzień 7 maja 2019). powołał: Pana dr. Tadeusza Wesołowskiego oraz Pana Andrzeja Kierzkowskiego na nowych członków Rady Nadzorczej. Kadencja nowo powołanych członków Rady Nadzorczej jest wspólna z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej pierwszej kadencji. Zgodnie z Statutem obowiązującym na dzień 7 maja 2019 roku:

4. 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 trzech Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków lub 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.

Skład Rady Nadzorczej obejmuje:

- Pan Andrzej Trznadel pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Pan Dr Tadeusz Wesołowski pełniący funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- Pan Marcin Szuba pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej
- Pan Adam Kiciak pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Kierzkowski pełniący funkcję Członka Rady Nadzorczej

1. Pan Andrzej Trznadel – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Kadencja:

Pan Andrzej Trznadel został powoływany na wspólną pięcioletnią kadencję, która kończy się w 2022 roku.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (1987) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (2005). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz finansów i bankowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (1993-94). Ekspert w dziedzinie transakcji kapitałowych, prawa handlowego, przekształceń przedsiębiorstw, finansów i bankowości oraz zarządzania.

Współzałożyciel i wieloletni menedżer Dolnośląskiego Domu Maklerskiego. Zarządzał publicznymi funduszami private equity.. Jako Autoryzowany Doradca NewConnect prowadził przekształcenia, projekty emisyjne oraz upublicznienia spółek technologicznych notowanych w ASO i na GPW. Autor licznych artykułów prasowych i publikacji naukowych z dziedziny m.in. rynków kapitałowych, strategii rozwoju przedsiębiorstw oraz finansowania działalności gospodarczej. Wielokrotnie zasiadał w radach nadzorczych, także spółek notowanych na GPW.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Andrzej Trznadel nie prowadzi innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Od roku 2014 do 2018 – członek Rady Nadzorczej spółki Biomaxima S.A.

Od 15.06.2019 do obecnie członek Rady Nadzorczej PZ Cormay S.A.

Od 2015 roku do obecnie – członek Rady Nadzorczej Stem Cells Spin S.A.

Od 2015 roku do obecnie – Członek Rady Nadzorczej i udziałowiec Tradycja i Jakość sp. z o.o., Pan Andrzej Trznadel posiada w spółce 60 udziałów, które uprawniają do 2,4% głosów na zgromadzeniu współników.

Od 2001 roku do obecnie – Prezes Zarządu i udziałowiec E -Kable.com Sp. z o.o. Pan Andrzej Trznadel posiada w spółce 391 udziałów, które uprawniają do 78 % głosów na zgromadzeniu współników.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18§ 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Trznadel nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Trznadel, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach w upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Andrzej Trznadel nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Andrzej Trznadel nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pan Dr Tadeusz Wesołowski – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Kadencja:

Pan Tadeusz Wesołowski został powoływany na wspólną kadencję, która kończy się w 2022 roku.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Dr Tadeusz Wesołowski ukończył studia doktoranckie w dziedzinie nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji prywatnych inwestycji w branży nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych spółek notowanych na GPW. Zaangażowany jest ponadto w funduszach typu Venture Capital: Inovo oraz Experior.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Tadeusz Wesołowski nie prowadzi innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

- 1) NEUCA S.A. – Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz;
- 2) PZ CORMAY S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2016 r., akcjonariusz;
- 3) PFM.PL S.A. – Członek Rady Nadzorczej do 2016 r., akcjonariusz;
- 4) SORS Holdings Limited – Członek Rady Dyrektorów;
- 5) PRIVATECH Holdings Limited – Członek Rady Dyrektorów, udziałowiec do 2016 r.;
- 6) NUTRICO Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej do 2016 r., udziałowiec;
- 7) Supercar Club Poland S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 8) INOVO Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz udziałowiec;
- 9) EXPERIOR Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A. – Członek Rady Nadzorczej, udziałowiec;
- 10) NANOGROUP S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
- 11) INNOVATION NEST II SCSp – Członek Rady Nadzorczej od 2017 r.;
- 12) Health Holding S.A. – alcjonariusz od 2016 r.;
- 13) Investment Vehicle of YouNick Sp. z o.o. Sp. K. – udziałowiec od 2017 r.
- 14) Selvita S.A. – Członek Rady Nadzorczej, akcjonariusz;
- 15) Sky Investments Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i udziałowiec od 2017 r.;
- 16) Poland Growth Fund III Heyka Capital Markets Group Sp. z o.o. Sp. K. S.K.A. – Członek Rady Nadzorczej od 2017 r.;
- 17) Dr Zdrowie S.A. – akcjonariusz do 2016 r.;
- 18) Universe Holding Sp. z o.o. Sp. K. – Prezes Zarządu i wspólnik w latach 2016-2017;
- 19) Strong Holdings SCSp – wspólnik i Członek Rady Dyrektorów od 2016 r. do 2017 r.;
- 20) Traffic Holdings Sp. z o.o. – udziałowiec i Prezes Zarządu od 2019 r.;
- 21) BMASTER S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej do stycznia 2019 r., akcjonariusz;
- 22) UNIVERSE Holding Sp. z o.o. – udziałowiec i Prezes Zarządu do 2017 r.;
- 23) TW Investments Limited – udziałowiec i Dyrektor (Członek Zarządu0 do 2016 r.;
- 24) SKY INVESTMENT Sarl – Członek Rady Dyrektorów od 2018 r.;

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18§ 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okres ostatnich pięciu lat Pan Tadeusz Wesołowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Tadeusz Wesołowski, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach w upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny, poza niżej wymienionymi:

- 1) Sky Investments Sp. z o.o. – likwidacja spółki w 2017 r.;
- 2) Universe Holding Sp. z o.o. Sp. K. – rozwiązanie spółki w 2017 r.;
- 3) Strong Holdings SCSp – likwidacja spółki w 2017 r.;
- 4) TW Investments Limited – likwidacja spółki w 2017 r.;
- 5) Nutrico Sp. z o.o. z dniem 19.02.2019 r. została postawiona w stan upadłości.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Tadeusz Wesołowski nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Tadeusz Wesołowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Pan Marcin Szuba – Członek Rady Nadzorczej

Kadencja:

Pan Marcin Szuba został powoływany na wspólną pięcioletnią kadencję, która kończy się w 2022 roku.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1993). Posiada także dyplom MBA University of Illinois (Urbana-Champaign, USA) (1995) oraz dyplom magistra zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1995). Ukończył także studia podyplomowe w zakresie polityki zdrowotnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi i finansami w ochronie zdrowia na University of Leeds, Wielka Brytania (1996).

Doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie funduszami inwestycyjnymi lokującymi aktywa w Polsce i za granicą, ocenę technologii medycznych oraz kondycji finansowej spółek

Zajmowane stanowiska:

- 2014.10 – obecnie – Trigon TFI SA - Dyrektor Zarządzający Globalnym Funduszem Medycznym (GFM) FIZ oraz od listopada 2015 roku także zarządzający Medycyny i Innowacji FIZ (dawniej Medycyny Publicznej FIZ)
- 2009.09 – 2014.09 – PZU Asset Management SA oraz TFI PZU SA - Zarządzający oraz Dyrektor d/s Sektora Medycznego – zarządzający funduszami medycznymi PZU FIO EME oraz FIZ Medyczny
- 2007 – 2009 – Nordea PTE – analityk a następnie zarządzający
- 2004 – 2006 – Victorian WorkCover Authority (VWA), Melbourne, Australia – Project Development Officer
- 1998 – 2004 – Pharmaceutical Management Agency PHARMAC Ltd, Wellington, Nowa Zelandia - Therapeutic Group Manager
- 1996 – 1998 – Novo Nordisk Polska Sp. z o.o. – Product Manager

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Marcin Szuba nie prowadzi innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, poza:

- Trigon TFI – Dyrektor Zarządzający funduszami medycznymi
- Medinice SA - Członek Rady Nadzorczej
- F1Pharma Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
- Captor Therapeutics SA – Członek Rady Nadzorczej

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Od 2017 roku do 28 września 2018 roku – członek Rady Nadzorczej spółki Poltreg S.A.

Od 2017 roku do 1 lutego 2018 roku – członek Rady Nadzorczej GLG Pharma S.A.

Od 2017 roku do obecnie – członek Rady Nadzorczej spółki Medinice S.A.

Od 2018 roku do obecnie – członek Rady Nadzorczej spółki F1Pharma Sp. z o.o.

Od 2017 roku do 31 stycznia 2019 – członek Rady Nadzorczej spółki Meddo S.A.

Od 2017 roku do obecnie – członek Rady Nadzorczej spółki Captor Therapeutics sp. z o.o.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18§ 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Szuba nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Szuba, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach w upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Praca Pana Marcina Szuba w Trigon TFI jako zarządzający funduszami medycznymi oraz pełnienie funkcji w radach nadzorczych spółek wymienionych w punktach powyżej może w pewnych aspektach być uznane za działalność konkurencyjną w stosunku do działalności emitenta. W opinii Emitenta fakt, że Pan Marcina Szuba pełni funkcję w radach nadzorczych spółek wymienionych w punktach powyżej nie stanowi problemu z punktu widzenia działalności Emitenta.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Marcin Szuba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Pan Adam Kiciak – Członek Rady Nadzorczej

Kadencja:

Pan Adam Kiciak został powoływany na wspólną pięcioletnią kadencję, która kończy się w 2022 roku.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

W latach 1995-2001 Adam Kiciak studiował na Akademii Medycznej w Warszawie. Studia ukończył, uzyskując tytuł lekarza medycyny. W roku 2003 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych (w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego). Jest specjalistą chirurgii jelita grubego i chirurgicznego leczenia otyłości oraz flebologii. W latach 2005- 2007 pracował jako doradca medyczny w PFIZER Inc. w zakresie chorób zakaźnych, epidemiologii, antybiotyków, terapii prewencyjnych i diabetologii. W latach 2012-2015 pracował na stanowisku Wiceprezesa ds. Badań i Rozwoju w BIOLEK Ltd (grupa BIOTON SA), odpowiedzialny za rozwój firmy w zakresie farmaceutyków i weterynarii. Współtwórca patentu P.381603 i współautor produktu szeroko stosowanego w gastroenterologii. Obecnie związany z NanoGroup SA, gdzie jest odpowiedzialny za koordynację badań przedklinicznych i klinicznych. Podstawową działalnością wykonywaną przez Adama Kiciaka jest pełnienie funkcji Członka Zarządu NanoGroup S.A. i Prezesa Zarządu BIOINVEST 2005 S.A. z siedzibą w Warszawie. Od roku 2012 Adam Kiciak jest również sekretarzem zarządu Fundacji Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Adam Kiciak nie prowadzi innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Od 2015 roku do obecnie – Członek Zarządu spółki Herberry sp. z o.o.

Od 2009 roku do obecnie – Prezes Zarządu BIOINVEST 2005 S.A.

Od 2017 roku do obecnie – Członek Zarządu spółki NanoGroup S.A.

Od 2014 roku do 06.2018 – wiceprezesem zarządu Fundacji Proktologii „Nie odpuszczaj”

Od 2011 roku do 2013 roku – Prezes i wiceprezes zarządu Biolek sp. z o.o.

Od 2012 roku do 2012 roku – Prezes Zarządu spółki Biosenso sp. z o.o.

Od 2018 roku do obecnie Członek Zarządu spółki UVerA S.

Pan Adam Kiciak posiada udziały w następujących podmiotach:

Herberry sp. z o.o. – Pan Adam Kiciak posiada w spółce 35 udziałów, które uprawniają do 35% głosów na zgromadzeniu wspólników.

BIOINVEST 2005 S.A. – Pan Adam Kiciak posiada w spółce 450000 akcji, które uprawniają do 22,5% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy .

NUTRAMATIC sp. z o.o. – Pan Adam Kiciak posiada w spółce 24 udziały, które uprawniają do 24% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18§ 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okres ostatnich pięciu lat Pan Adam Kiciak nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Kiciak, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach w upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Adam Kiciak nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Adam Kiciak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Pan Andrzej Kierzkowski – Członek Rady Nadzorczej

Kadencja:

Pan Andrzej Kierzkowski został powoływany na wspólną kadencją, która kończy się w 2022 roku.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Andrzej Kierzkowski ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Wydawca, informatyk, inwestor indywidualny. Współzałożyciel i od wielu lat członek zarządu przedsiębiorstw związanych z rynkiem wydawniczym, w tym Helion SA i helion.pl. Posiada doświadczenie w budowie startupów i M&A. Od wielu lat zajmuje się finansami przedsiębiorstw, w szczególności na pierwszych etapach rozwoju.

Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Andrzej Kierzkowski nie prowadzi innej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

- 1) Od dnia 22 grudnia 2000 r. do teraz – Helion S.A.
- 2) Od dnia 11 maja 2011 r. do teraz – Helion.pl Sp. z o.o.
- 3) Od dnia 8 maja 2012 r. do teraz – HMEDIA Sp. z o.o.
- 4) Od dnia 8 maja 2012 r. do teraz – HLOGISTYKA Sp. z o.o.
- 5) Od dnia 31 lipca 2009 r. do teraz – Helion B2B Sp. z o.o.
- 6) Od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 15 stycznia 2019 r. – Mercurius Gliwice Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza:

- 1) Od dnia 14 stycznia 2015 r. do dnia 27 marca 2019 r. – Złote Myśli Sp. z o.o.

Wspólnik/akcjonariusz:

- 1) Od dnia 22 grudnia 2000 r. do teraz – Helion S.A. (akcjonariusz)
- 2) Od dnia 23 stycznia 2014r do teraz – HMEDIA Sp. z o.o. Sp. k. (komandytariusz)
- 3) Od dnia 11 października 2013 r. do teraz – HMEDIA Sp. z o.o. S.K.A. (akcjonariusz)

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18§ 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okres ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kierzkowski nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Andrzej Kierzkowski, nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego, w podmiotach w upadłości, restrukturyzacji, likwidacji lub w których powołano zarząd komisaryczny, poza niżej wymienionymi:

- 1) W dniu 15 stycznia 2019 r. została podjęta uchwała o likwidacji Mercurius Gliwice Sp. z o.o., w której Andrzej Kierzkowski był członkiem zarządu, a obecnie jestem likwidatorem.
- 2) W dniu 26 czerwca 2015 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego UPZ Dystrybucja Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z treścią uchwały wspólników z dnia 4 maja 2015 r. o zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Uchwała o postawieniu spółki w stan likwidacji została podjęta w dniu 25 czerwca 2014 r.
- 3) W dniu 3 września 2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego UPZ Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z treścią uchwały wspólników z dnia 16 kwietnia 2014. o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzania likwidacji.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Andrzej Kierzkowski nie prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Andrzej Kierzkowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5.2. AUTORYZOWANY DORADCA

Autoryzowanym Doradcą dla Emitenta jest PROFESCAPITAL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Firma: PROFESCAPITAL Sp. z o.o.
Siedziba: Wrocław
Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 15, 50-069 Wrocław
Telefon: +48 71 782 11 60
Faks: +48 71 782 11 62
Adres poczty elektronicznej: biuro@profescapital.pl
Strona internetowa: www.profescapital.pl
Numer KRS: 0000139758

Osoby fizyczne działające w imieniu Autoryzowanego Doradcy:

- Pan Paweł Puterko – Prezes Zarządu,
- Pan Szczepan Czyczerski – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Wojciech Kaliciak – Członek Zarządu,

5.1. FIRMA AUDYTORSKA BADAJĄCA SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Podmiotem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2018 rok była Spółka Quatro Sp. z o. o. ul. Kukułcza 1 51-418 Wrocław - Podmiot wpisany na listę Firm Audytorskich pod nr 3475. Biegłym rewidentem dokonującym badania była Pani Agnieszka Puławska wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod numerem 11208.

6. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH EMITENTA MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Emitent nie tworzy Grupy kapitałowej.

7. WSKAZANIE POWIĄZAŃ OSOBOWYCH, MAJĄTKOWYCH I ORGANIZACYJNYCH POMIĘDZY:

7.1. EMITENTEM A OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA

Pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta istnieją następujące powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- Prezes Zarządu Pan Filip Jeleń jest akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 270.817 akcji, uprawniających do 17,85% głosów na WZA,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Trznadel jest akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 81.000 akcji, uprawniających do 4,4% głosów na WZA,
- Członek Rady Nadzorczej Pan Andrzej Kierzkowski jest akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 25.950 akcji, uprawniających do 1,4% głosów na WZA,

Emitent jednocześnie wskazuje, iż pomiędzy poszczególnymi członkami organów Emitenta nie zachodzą żadne powiązania osobowe.

Poza wyżej opisanymi powiązaniem, nie są znane jakiegokolwiek inne powiązania pomiędzy Emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Emitenta.

7.2. EMITENTEM LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA A ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA

Emitentowi nie są znane jakiegokolwiek powiązania osobowe, majątkowe czy organizacyjne pomiędzy Spółką lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki a znaczącymi akcjonariuszami Spółki, poza faktem iż:

- Prezes Zarządu Pan Filip Jeleń jest akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 270.817 akcji, uprawniających do 17,85% głosów na WZA,
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Andrzej Trznadel jest akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 81.000 akcji, uprawniających do 4,4% głosów na WZA,
- Augębit FIZ, który jest akcjonariuszem Spółki i posiada łącznie 127.220 akcji uprawniających do 6,91 % głosów na WZA jest osobą blisko związaną z Zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panem Tadeuszem Wesołowskim który posiada status "Ultimate Beneficial Owner" (Ostateczny Beneficjent Rzeczywistym) wobec AUGEBIT FIZ, którego interesy są w znacznym stopniu zbieżne z interesami Członka Rady Nadzorczej).

7.3. EMITENTEM, OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH EMITENTA ORAZ ZNACZĄCYMI AKCJONARIUSZAMI EMITENTA A AUTORYZOWANYM DORADCĄ (LUB OSOBAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEGO ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH

Nie są znane jakiegokolwiek powiązania osobowe, majątkowe czy organizacyjne pomiędzy Spółką, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych Spółki oraz znaczącymi akcjonariuszami Spółki a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych), poza:

- a. Umową z dnia 12 marca 2018 roku zwartą pomiędzy Emitentem, a Autoryzowanym Doradcą, która dotyczy pełnienia usług Autoryzowanego Doradcy.
- b. Panem Andrzej Trznadel, będący akcjonariuszem Spółki i Przewodniczącym Rady Nadzorczej, jest na podstawie umowy zlecenie, współpracownikiem Autoryzowanego Doradcy, niemiej jednak w ramach współpracy Pan Andrzej Trznadel nie bierze udziału w obsłudze Emitenta.
- c. Panią Małgorzatą Puterko, która jako osoba zewnątrz, zatrudniona w Abak S.A., spółce zależnej Autoryzowanego Doradcy, prowadzi jako księgowa, księgi rachunkowe Spółki. Dodatkowo Pani Małgorzata Puterko posiada 60 udziałów w Spółce PROFESCAPITAL Sp. z o.o., które stanowią 60% głosów.

8. WSKAZANIE GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA ZWIĄZANYCH Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Przed podjęciem decyzji o nabyciu Akcji inwestorzy powinni mieć na uwadze przedstawione poniżej czynniki ryzyka, niezależnie od informacji zawartych w pozostałych częściach Dokumentu Informacyjnego. Opisane poniżej czynniki ryzyka nie są jedynymi, które mogą dotyczyć Emitenta i prowadzonej przez niego działalności. W przyszłości mogą wystąpić ryzyka trudne do przewidzenia w chwili obecnej, np. powstałe w wyniku zdarzeń nieprzewidywalnych lub nadzwyczajnych, na które na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie ma wpływu. Należy podkreślić, że spełnienie się któregokolwiek z wymienionych poniżej czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na prowadzoną przez Emitenta działalność, sytuację finansową, a także wyniki z prowadzonej działalności oraz kształtowanie się rynkowego kursu Akcji Emitenta. Poza czynnikami ryzyka opisanymi poniżej, inwestowanie w Akcje wiąże się również z ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

8.1. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM RYNKOWYM EMITENTA

RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ

Działalność Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. Negatywne zmiany w sytuacji makroekonomicznej Polski mogą generować ryzyko dla prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej i tym samym wpływać na jego wyniki finansowe. Dodatkowo Emitent planuje wprowadzić produkty i usługi na rynkach europejskim i amerykańskim. Sytuacja gospodarcza krajów, na których będą produkowane rozwiązania Emitenta ma duży wpływ na sytuację ekonomiczną Emitenta.

RYZYKO WALUTOWE

Emitent ponosi koszty w walutach obcych na zakup materiałów i odczynników laboratoryjnych, zakup jednostkowych specjalistycznych usług zewnętrznych, koszty podróży służbowych oraz utrzymania oddziału w Berlinie. Koszty w walutach obcych nie przekraczają 10% całkowitych kosztów ponoszonych przez Emitenta, z czego 50% to koszty ponoszone w walucie EUR, a pozostałe 50% w innych walutach jak USD, CHF, GBP. Obecnie Emitent realizuje przychody z badań kontraktowych głównie w walucie polskiej. Emitent uzyskuje również przychody w walutach obcych nie przekraczające 45% całkowitych przychodów Spółki, głównie w USD oraz EUR. Zważywszy na fakt znaczącej przewagi wielkości przychodów osiąganym w walutach obcych nad wielkością kosztów ponoszonych w tych walutach ryzyko umacniania się kursu walut obcych (w tym USD

i EUR) do waluty polskiej wydaje się umiarkowane niemniej jednak, może ono nieznacznie wpłynąć na poziom kosztów i wyniki finansowe Emitenta. Jednocześnie, w przyszłości w przypadku komercjalizacji wyników prowadzonych projektów B+R najbardziej prawdopodobnymi odbiorcami Emitenta będą podmioty międzynarodowe. W związku z tym główną walutą rozliczeniową Emitenta będzie USD i EUR. Istnieje ryzyko umacniania się kursu waluty polskiej do walut obcych (w tym USD i EUR), co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta generowane z tego źródła przychodów.

RYZIKO ZMIAN W PRZEPISACH PRAWNYCH I PODATKOWYCH

Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej narażają Emitenta na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Emitenta. Zagrożeniem dla działalności Grupy Emitenta jest niestabilność i brak spójności przepisów prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa podatkowego, spółek handlowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność Emitenta.

RYZIKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM PATENTÓW PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM TRZECIM I SPORÓW DOTYCZĄCYCH WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prowadzone przez Spółkę prace B+R mogą naruszać lub wskazywać na naruszenie patentów posiadanych lub kontrolowanych przez podmioty trzecie. Osoby poszkodowane mogą skierować roszczenia wobec Spółki. Roszczenia te mogą spowodować konieczność poniesienia znacznych kosztów oraz, jeśli zostaną one uznane za zasadne, wypłatę znacznych odszkodowań. Roszczenia mogą doprowadzić również do zatrzymania lub opóźnienia prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Dalsze prowadzenie prac B+R może wymagać uzyskania licencji od podmiotów trzecich. Licencje te mogą być niedostępne lub być poza zasięgiem wpływu Spółki. Uzyskanie licencji wiąże się z poniesieniem określonych kosztów, a także spełnieniem warunków (np. brak zgody na wyłączność). Może to spowodować, że konkurenci uzyskają dostęp do tych samych praw własności intelektualnej. W skrajnym wypadku Spółka nie będzie mogła skomercjalizować wyników prac badawczo-rozwojowych w odniesieniu do konkretnego projektu, jeżeli w wyniku rzeczywistych lub możliwych roszczeń o naruszenie patentu nie będzie ona w stanie uzyskać licencji na akceptowalnych warunkach.

W celu minimalizacji ryzyka, Spółka stale monitoruje otoczenie prawne związane z obszarem badań, a w procesach badawczo-rozwojowych stosuje wyłącznie własne rozwiązania i nie korzysta z własności intelektualnej podmiotów trzecich. Ze względu na specyfikę branży, w której działa Emitent i uwzględniając czynniki opisane poniżej (RYZIKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ) ryzyko związane z naruszeniem jest bardzo niskie.

8.2. CZYNNIKI RYZYKA SPECYFICZNE DLA EMITENTA I JEGO BRANŻY

RYZIKO ZWIĄZANE Z UZALEŻNIENIEM EMITENTA OD KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW

Spółka jest zależna od specjalistów których zatrudnia. W niewielkiej organizacji sukces w dużym stopniu zależy od indywidualnej pracy każdego ze specjalistów. Emitent jest w stanie pozyskiwać nowych, wartościowych pracowników, jednakże proces ten może być długotrwały. Jednocześnie, ze względu na wysoki poziom zaawansowania technologicznego rozwijanych produktów wymagane jest zaangażowanie wysokiej klasy specjalistów o określonym profilu. Tempo i jakość prowadzonych prac badawczo-rozwojowych Spółki związane są bezpośrednio z umiejętnościami specjalistów tworzących zespół związany z projektami B+R. Nagła utrata pracowników, utrata posiadanego przez nich know-how, w tym na rzecz konkurencji czy też problemy z zatrudnieniem nowych pracowników, mogłyby przejściowo niekorzystnie przełożyć się na działalność i osiągane wyniki Emitenta, znacząco opóźnić lub utrudnić realizowanie strategii rozwojowej.

RYZIKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STRATEGII EMITENTA

Emitent prowadzi działalność polegającą na rozwijaniu nowych technologii medycznych. Środki z emisji zostaną przeznaczone w części na rozwój innowacyjnych projektów B+R prowadzonych przez Emitenta w segmencie leków immunoonkologicznych, wyrobów medycznych o działaniu terapeutycznym oraz testów diagnostycznych, jak również na rozwój platform technologicznych stosowanych do selekcji cząstek aktywnych wykorzystywanych w własnych projektach B+R Emitenta oraz prowadzonych przez niego badań kontaktowych. Jednakże, ze względu na szereg czynników wpływających na skuteczność realizowanej strategii, Emitent nie może w pełni zagwarantować, że wszystkie jego cele strategiczne zostaną osiągnięte, a projekty B+R zrealizowane z pełnym powodzeniem. Przyszła pozycja Emitenta mająca bezpośredni wpływ na przychody i zyski, uzależniona jest od zdolności wypracowania i wdrożenia strategii rozwoju skutecznej w długim horyzoncie czasowym, w tym umiejętność efektywnego zakończenia prac B+R. Ryzyko podjęcia nietrafnych decyzji wynikających z niewłaściwej oceny sytuacji bądź niezdolność Emitenta do dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może pogorszenie jego wyników finansowych. Istnieje ryzyko, że obrona przez Emitenta ścieżka rozwoju okaże się niedostosowana do potrzeb klientów lub otoczenia rynkowego, realizacja poszczególnych celów będzie nierentowna, opóźniona lub niemożliwa. Realizacja nietrafnych założeń strategicznych może spowodować ryzyko niezrealizowania możliwych do osiągnięcia przychodów i wyników finansowych Emitenta.

RYZIKO DOSTOSOWANIA OFERTY DO ZAPOTRZEBOWANIA RYNKOWEGO

Globalny rynek produktów, na którym operuje Emitent rozwija się bardzo dynamicznie. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, na rynku pojawiają się coraz to nowe produkty, które usprawniają proces dotychczasowe procesy oraz obniżają ich koszty. Od momentu zidentyfikowania potrzeby do wprowadzenia produktu na rynek upływa do kilku lat, przez co w tym czasie mogą pojawić się rozwiązania zbliżone lub lepsze od znajdujących się w ofercie Emitenta, bądź też oczekiwania rynku ulegną zmianie.

Emitent na bieżąco monitoruje zmiany w świecie nowych technologii w obszarze medycyny, tym samym może szybciej odpowiadać na potrzeby rynku i dopasowywać produkt do oczekiwań potencjalnych klientów.

RYZIKO ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO FINANSOWANIA ORAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

Emitent ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, szczególnie w zakresie prac B+R, ponosi znaczne wydatki związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. W czasie prac badawczo-rozwojowych wynalazek nie generuje przychodów ze sprzedaży, a potencjalna wartość rośnie wraz z postępem prac. W związku z tym, szczególnie w początkowym okresie prowadzenia projektów B+R, Spółka będzie bazowała na środkach własnych, pozyskanych z emisji akcji oraz dotacjach. Spółka prowadzi zdyscyplinowaną politykę kosztową. Wydłużenie prac B+R, badań, w tym przedklinicznych i klinicznych może spowodować konieczność pozyskania kolejnych rund finansowania. Brak pozyskania dodatkowych środków może w takiej sytuacji doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Spółkę. Intencją Emitenta jest prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej i utrzymywanie dobrych relacji z inwestorami w celu ograniczenia ryzyka dostępu do finansowania.

RYZIKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Emitent ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, szczególnie w zakresie prac B+R, narażony jest na ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej. Aby zminimalizować to ryzyko, Emitent utrzymuje stałą współpracę z biurem rzeczników patentowych oraz stale monitorowanie stanu techniki i doniesień naukowych. W zespole Emitenta obecne są osoby doświadczone w opracowywaniu zgłoszeń patentowych, z wiedzą na temat działania prawa patentowego, wiedzą merytoryczną dotyczącą przygotowania odpowiednich materiałów oraz szczegółową wiedzą pozwalającą wydajnie współpracować z ekspertami z kancelarii patentowej na każdym etapie projektu. W połączeniu z ekspertyzą firmy zewnętrznej Emitent jest zatem w stanie zminimalizować ryzyko związane z ochroną własności intelektualnej.

Przyjętym rozwiązaniem jest objęcie związków i sposobów ich zastosowania prawami ochronnymi najpierw na terenie Europy w trybie PCT, a następnie patentami w konkretnych wybranych krajach na całym świecie. Ochroną patentową objęte zostaną sekwencje, struktury, zastosowania i mechanizmy oddziaływania cząsteczek aktywnych (przeciwciał, aptamerów) zdefiniowanych w trakcie realizacji projektów B+R. Właścicielem praw do wyników projektu będzie Emitent, który będzie posiadał pełne prawo własności. Po sprzedaniu licencji lub podpisaniu umowy partnerskiej, całość lub część praw własności intelektualnej zostanie przeniesiona na partnera z big pharma (np. w formie licencji wyłącznej lub sprzedaży).

Poza obszarem własności intelektualnej neutralizacja skutków wystąpienia ryzyka zostanie zapewniona poprzez planowany model wdrożenia, w ramach którego obowiązki związane z rejestracją i dopuszczeniem leku na rynek spoczywają na licencjodawcy (partnera z big pharma) posiadającemu doświadczenie i zasoby.

RYZIKO ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM INNOWACYJNEJ DZIAŁALNOŚCI, W TYM PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

Emitent prowadzi działalność badawczo-rozwojową (B+R) związaną z rozwijaniem nowych leków, rozwiązań terapeutycznych oraz wyrobów medycznych. Istnieje ryzyko, że na etapie prowadzonych badań przedklinicznych lub klinicznych produkt może zostać uznany za niebezpieczny lub szkodliwy dla pacjentów, a w rezultacie może nie zostać dopuszczonym do obrotu. Mimo doświadczenia Zarządu i zespołu Emitenta, prowadzona działalność wiąże się z ryzykiem powstawania obszarów ryzyka nieuwjętych w dotychczasowych założeniach i planach Emitenta.

RYZIKO ZWIĄZANE Z KOMERCJALIZACJĄ WYNIKÓW PROWADZONYCH PROJEKT B+R

Emitent rozpoczyna swoją działalność w zakresie definiowania i opracowania nowych związków terapeutycznych, wyrobów medycznych oraz rozwiązań diagnostycznych na bazie przeciwciał i aptamerów. Rynek badań biotechnologicznych jest rynkiem stosunkowo młodym, dynamicznie rozwijającym się, ale trudno przewidywalnym. Sukces komercjalizacji terapeutycznego projektu B+R zależy od wielu zdarzeń, np. takich jak przebieg i wyniki badań klinicznych, uzyskanie niezbędnych zgód regulacyjnych na rejestrację, produkcję i wprowadzenie leku do obrotu, skutecznych działań marketingowych, wynegocjowania korzystnych warunków współpracy z dużymi koncernami farmaceutycznymi w zakresie komercjalizacji wyników projektu, istniejącego popytu na produkt końcowy oparty na wynikach projektu, utrzymania ochrony praw własności intelektualnej i ochrony patentowej, utrzymanie wykwalifikowanej kadry pracowniczej czy braku konkurencyjnych rozwiązań terapeutycznych na rynku. Każdy projekt B+R prowadzony przez Emitenta obarczony jest potencjalnym ryzykiem niepowodzenia w postaci braku komercjalizacji.

W celu minimalizowania tego ryzyka Emitent na bieżąco śledzi zainteresowanie rynku prowadzonymi badaniami. Planuje udział w dużych konferencjach branżowych, publikację patentów i wyników prac badawczych w renomowanych czasopismach naukowych oraz na międzynarodowych konferencjach naukowych. Aktywny udział członków rady naukowej i doświadczonych doradców branżowych firmy, w połączeniu z efektywnymi działaniami mającymi na celu nawiązywanie kontaktów i dotarcie do właściwych osób w koncernach farmaceutycznych przyczynia się do zwiększenia szansy na komercjalizację wyników projektów B+R. Komercjalizacja zakończona niepowodzeniem może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy dalszego rozwoju.

RYZIKO ZWIĄZANE Z UMOWAMI PARTNERSKIMI

Po pozytywnym zakończeniu badań przedklinicznych lub pierwszej fazy badań klinicznych, Emitent planuje na tym etapie zawrzeć umowy partnerskie lub licencyjne w zakresie komercjalizacji wyników projektów B+R i kontynuacji projektu przez międzynarodowe lub krajowe firmy działające w obszarze komercjalizacji rynkowej wyników uzyskanych przez Emitenta (firmy farmaceutyczne, firmy produkujące wyroby medyczne stosowane w pozaustrojowych procesach terapeutycznych i firmy produkujące testy i urządzenia diagnostyczne).

Nie można jednak wykluczyć ryzyka rynkowego polegającego na nie znalezieniu partnera lub inwestora branżowego zainteresowanego wynikami prac B+R nad lekiem, rozwiązaniem terapeutycznym lub testem diagnostycznym prowadzonych aktualnie czy w przyszłości przez Emitenta .

Na ryzyko rynkowe wpływają zmieniające się strategie rozwijania nowych programów przez duże firmy farmaceutyczne i diagnostyczne, zapełnienie rynku przez inne skuteczne terapie lub rozwiązania diagnostyczne, brak możliwości dotarcia do i przekonania osób decyzyjnych o wartości wyników realizowanych projektów, niewykazanie skuteczności działania na uznanych modelach zwierzęcych lub niewykazanie wstępnej skuteczności leku lub terapii u pacjentów. W związku z tym nie można wykluczyć, że nawet pomimo osiągnięcia pozytywnych wyników na etapie badań przedklinicznych Emitent nie znajdzie partnera zainteresowanego uzyskaniem od niego licencji. Emitent przewiduje warunki przyszłych umów partnerskich na podstawie powszechnie dostępnych informacji o tego typu umowach podpisywanych na rynku globalnym. Istnieje zatem ryzyko, że podczas prowadzonych negocjacji może nie osiągnąć satysfakcjonujących warunków wynegocjowanych umów i będą one gorsze od przewidywanych.

Emitent musi się również brać pod uwagę możliwość niedotrzymania warunków umowy przez drugą stronę. Wystąpienie jakiegokolwiek z tych okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe lub perspektywy rozwoju.

RYZIKO ZWIĄZANE Z DOTACJAMI

Działalność Emitenta związana z realizacją innowacyjnych projektów B+R jest w dużej mierze (w ok. 70%) finansowana ze środków publicznych przyznawanych na podstawie dotacji skierowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw. W celu pozyskania nowego finansowania ze środków publicznych Emitent musi spełnić szereg wymogów formalnych oraz rygorystycznych warunków konkursowych. Emitent planuje w najbliższym czasie złożyć wnioski o przyznanie kolejnych dotacji na prowadzenie dalszych badań, jednak nie może wykluczyć ryzyka braku pozyskania nowego dofinansowania z uwagi na niespełnienie wymogów formalnych lub negatywną opinię ekspertów oceniających wartość merytoryczną i innowacyjną projektu. Niepozyskanie planowanych kolejnych dotacji może spowodować konieczność większego zaangażowania kapitału własnego, co może wywrzeć istotny, negatywny wpływ na działalność Spółki. Ponadto, na podstawie dotychczas zawartych umów Spółka otrzymuje dofinansowanie proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych badań i prac. Zgodnie z warunkami finansowania prac B+R Emitent może otrzymać zwrot poniesionych kosztów dopiero po przeprowadzeniu prac badawczych, a do tego czasu jest zobowiązany finansować badania z własnych środków. W przypadku drugiego modelu finansowania Spółka pozyskuje środki finansowe z dotacji w formie zaliczek, które następnie jest obowiązana rozliczyć zgodnie z wnioskiem i umową o dofinansowanie. W związku z tym istnieje ryzyko, że koszty poniesione przez Spółkę na projekty badawcze zostaną zakwestionowane przez finansującego i ostateczna kwota dofinansowania zostanie zmniejszona, a finansujący odmówi zwrotu poniesionych przez Emitenta kosztów lub zażąda zwrotu wypłaconej zaliczki wraz z odsetkami.

Emitent jest narażony na ryzyko żądania zwrotu otrzymanych dotacji przez instytucje pośredniczące. Jednak stanowiłoby to zagrożenie jedynie w sytuacji, gdyby Emitent wykorzystywał środki dotacyjne niezgodnie z wytycznymi umowy na dofinansowanie.

Oporając się na wynikach dotychczasowych kontroli przeprowadzonych w realizowanych przez Emitenta projektach, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, Emitent ocenia to ryzyko jako umiarkowane ze wskazaniem na małe.

W związku przyjętym modelem finansowania prowadzonych badań B+R na środkach publicznych, Emitent narażony jest na ryzyko wstrzymania finansowania dotacjami przez instytucje pośredniczące niezależnie od jakości prowadzonych prac projektowych. W takim przypadku Emitent będzie poszukiwać dodatkowego prywatnego finansowania, poprzez emisję kapitału akcyjnego, co w połączeniu ze skalą finansowania publicznego może oznaczać ograniczenie działalności Emitenta wyłącznie do projektów posiadających największy potencjał komercjalizacyjny.

RYZIKO NIEPOWODZENIA PROJEKTÓW ROZWOJU NOWYCH LEKÓW

Realizacja projektów opracowywania nowych leków wiąże się z wysokim poziomem ryzyka niepowodzenia. Niebezpieczeństwo to jest dodatkowo wyższe w przypadku rozwoju leków nowych w swojej klasie, których mechanizmy działania koncentrują się na nowych celach molekularnych, przeważnie słabo scharakteryzowanych w literaturze naukowej. Ze względu na przyjętą przez Spółkę strategię komercjalizacji cząsteczek po ukończeniu fazy przedklinicznej lub I fazy badań klinicznych, główne ryzyko zakończenia rozwoju projektów przed uzyskaniem rejestracji produktu leczniczego spocznie na podmiocie, który nabędzie prawa do wyników projektu B+R Spółki. Nie można jednakże wykluczyć ryzyka związanego z niepowodzeniem projektu B+R prowadzonym przez Spółkę przed dotarciem do fazy badań pozwalającej na jego komercjalizację.

RYZIKO OGRANICZENIA DOSTĘPNOŚCI DOTACJI

Dotacje są kluczowym źródłem finansowania prac badawczych realizowanych przez Spółkę. Do tej pory Spółka na swoje działania pozyskała ponad 87 mln PLN dotacji do projektów o łącznej wartości 116,1 mln PLN, których głównym źródłem były fundusze unijne i krajowe. Zmniejszenie ilości środków przeznaczonych na dotacje z funduszy krajowych lub unijnych, jak również zmiana warunków ich przyznawania lub wzrost konkurencji ze strony podmiotów ubiegających się o dotacje, może negatywnie wpłynąć na wysokość środków uzyskiwanych przez Spółkę i tym samym przełożyć się na opóźnienie w realizacji przyszłych projektów.

RYZIKO POWSTANIA KONKURENCYJNYCH ROZWIĄZAŃ TERAPEUTYCZNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH

Rynek badań biotechnologicznych prowadzonych w obszarze aktywności B+R Spółki jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku światowego, a działalność podmiotów konkurencyjnych może spowodować, że w przyszłości powstaną nowe leki oraz wyroby medyczne wykazujące większą skuteczność terapeutyczną lub diagnostyczną oraz mniejsze ryzyko wystąpienia

działań niepożądanych. To może spowodować mniejsze zainteresowanie wynikami projektów B+R prowadzonych przez Spółkę i osiągnięcie niższych od zamierzonych przychodów finansowych z udzielenia licencji lub umów partnerskich. Nie można też wykluczyć ryzyka uzyskania przez konkurencyjne podmioty wyników projektów B+R o identycznym lub podobnym profilu badawczym do prowadzonych przez Spółkę, które będą wykazywać lepsze właściwości terapeutyczne lub diagnostyczne. Może to spowodować zmniejszenie zainteresowania potencjalnych partnerów i inwestorów rozwiązaniami opracowywanymi przez Spółkę.

Spółka celuje w projekty rozwijające cząsteczki aktywne będące w kategorii leków i rozwiązań terapeutycznych typu pierwsze w klasie (ang. *first-in-class*). Przekłada się to na minimalizację ryzyka związanego z wcześniejszym uzyskaniem pozytywnych wyników przez firmy konkurencyjne w programach rozwoju leków o identycznym mechanizmie działania.

RYZIKO W OGRANICZANIU AKCJONARIUSZY DOTYCZĄCE POWOŁYWANIA I USTALANIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ORAZ ZARZĄDU EMITENTA

W statucie Emitenta umieszone są zapisy, które ograniczają prawa pozostałych akcjonariuszy dotyczące powoływania i ustalania liczby członków rady nadzorczej oraz zarządu emitenta.

Zgodnie z § 17 Statutu Spółki 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.

RYZIKO ZWIĄZANE Z WYNIKAMI FINANSOWYMI WYPRACOWYWANymi PRZEZ EMITENTA

Emitent ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, szczególnie w zakresie prac B+R ponosi znaczne wydatki związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych. W czasie prac badawczo-rozwojowych wynalazek nie generuje przychodów ze sprzedaży, a potencjalna wartość rośnie wraz z postępem prac. W związku z tym, szczególnie w początkowym okresie prowadzenia projektów B+R, będą one miały negatywny wpływ na osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe. Tym samym istnieje ryzyko osiągnięcia straty netto przez Emitenta w kolejnych latach, co może się przełożyć się na możliwości pozyskania dodatkowych środków, których brak może doprowadzić do utraty płynności finansowej przez Spółkę.

RYZIKO ZWIĄZANE Z WCZESNYM ETAPEM ROZWOJU EMITENTA

Emitent jest obecnie na wczesnym etapie rozwoju, w szczególności w zakresie prac B+R. Tym samym istnieje wyższe ryzyko ich nierealizowania lub niedoszacowania czasu i kosztów projektów, co przełoży się może na nie osiągnięcie planowanych rentowności projektów B+R, w konsekwencji obniżę przyszłe planowane wyniki finansowe Emitenta.

RYZIKO UPZYWILEJOWANIA AKCJI SERIA A

Akcje serii A uprzywilejowane są w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Tym samym akcjonariusze serii A posiadają 185.400 więcej głosów na WZ niż wynikałoby z liczby posiadanych przez nich akcji.

8.3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM I INWESTYCJĄ W AKCJE

Poniżej przedstawione zostały czynniki ryzyka związane z inwestycją w Akcje niezależnie od późniejszego wprowadzenia Akcji do obrotu w ASO oraz ryzyka, które mogą znaleźć zastosowanie do Spółki lub Akcji Spółki. W konsekwencji wskazane czynniki ryzyka nie będą miały znaczenia w razie nieuzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej lub odmowy wprowadzenia przez Organizatora ASO Akcji do obrotu w ASO.

RYZIKO ZWIĄZANE Z WSTRZYMIANIEM WPROWADZENIA AKCJI OFEROWANYCH DO OBROTU W ASO

Na podstawie art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwa obrotu w ASO lub jest zagrożony interes inwestorów, Organizator ASO, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

RYZIKO ZWIĄZANE Z POTRZEBĄ POZYSKANIA DODATKOWEGO KAPITAŁU PRZEZ SPÓŁKĘ, KTÓREGO POZYSKANIE NA KORZYSTNYCH WARUNKACH MOŻE BYĆ UTRUDNIONE LUB NIEMOŻLIWE

W dotychczasowej historii Spółki nie wystąpiły istotne problemy z pozyskaniem kapitału pozwalającego na kontynuowanie działalności i na rozwój Spółki, jednak Spółka nie może zagwarantować, że będzie dysponowała środkami odpowiednimi do realizacji zamierzonej strategii i działań związanych z prowadzoną działalnością, i że nie będzie musiała pozyskać dodatkowego kapitału w przyszłości, ani że uda się jej pozyskać dodatkowy kapitał na korzystnych warunkach i w wymaganym terminie.

Możliwość pozyskania dodatkowego kapitału przez Spółkę może być ograniczona między innymi ze względu na: (i) przysłą kondycję finansową Spółki oraz jej wyniki operacyjne; (ii) warunki rynkowe, gospodarcze, polityczne i inne, w kraju i na świecie determinujące pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarcze.

Ponadto, przeprowadzenie przez Spółkę emisji nowych akcji w przyszłości (także w ramach emisji z wyłączeniem prawa poboru, co jest możliwe za zgodą Walnego Zgromadzenia po podjęciu uchwały większością 80% oddanych głosów), ofert zamiennych dłużnych lub udziałowych papierów wartościowych lub sprzedaż w przyszłości znaczącej liczby akcji Spółki lub papierów wartościowych reprezentujących prawa do akcji Spółki przez głównego akcjonariusza lub oczekiwanie, iż taka emisja lub sprzedaż będzie mogła zostać dokonana, może mieć niekorzystny wpływ na cenę rynkową akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych, a także zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze publicznej lub prywatnej oferty akcji lub innych papierów wartościowych.

Spółka oraz znaczący akcjonariusze Spółki zawarli z Domem Maklerskim Navigator S.A. umowy lock-up, w których zobowiązali się do nie podejmowania w okresie odpowiednio 12 lub 18 miesięcy od przydziału Akcji j emisji akcji serii C określonych czynności bądź działań mających na celu m.in. oferowanie akcji Spółki.

Umowami typu lock-up objęte są:

- 185.400 akcje serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 296.500 akcje serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 544.100 akcje serii B2 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,

Więcej informacji na temat zawartej z Domem Maklerskim Navigator S.A. umowy lock-up znajdują się w pkt 27.1 Dokumentu Informacyjnego Spółki opublikowanego 21 listopada 2019 roku.

Dodatkowo, obejmowanie nowo emitowanych akcji Spółki w ramach przyszłych ofert oraz w wykonaniu prawa do objęcia akcji wynikającego z warrantów subskrypcyjnych lub dłużnych zamiennych papierów wartościowych, które Spółka może wyemitować w przyszłości, może skutkować rozwodnieniem posiadanych przez obecnych akcjonariuszy Spółki praw majątkowych i praw głosu, jeżeli zostaną przeprowadzone z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub jeżeli akcjonariusze Spółki podejmą decyzję o niewykonaniu prawa poboru albo innego prawa do objęcia akcji nowej emisji Spółki, jak również mogą skutkować obniżeniem ceny akcji Spółki. Możliwe jest także wystąpienie obydwu tych skutków jednocześnie.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WYPŁATĄ DYWIDENDY

Zgodnie z KSH, dywidenda jest wypłacana wyłącznie w przypadku, gdy zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, bezwzględną większością głosów. Zarząd nie jest obowiązany do proponowania zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy i nawet jeżeli Zarząd zarekomenduje przeznaczenie zysku za dany rok obrotowy na wypłatę dywidendy, to nie może zagwarantować, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy. Chociaż Zarząd nie wyklucza wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy, jeśli realizowane wyniki dadzą taką możliwość, przy zachowaniu wystarczających środków na działalność inwestycyjną oraz przy odpowiednim zabezpieczeniu płynności Spółki, to jak wskazano powyżej, nie ma pewności, że zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę umożliwiającą wypłatę dywidendy.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że po przeprowadzeniu Oferty Prywatnej, objętych zostało i zarejestrowanych w KRS 481.590 akcji serii D Spółki, obecni akcjonariusze, z których każdy na dzień Dokumentu Informacyjnego posiada co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, będą łącznie posiadać ok. 63,00% akcji Spółki i 66,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oznacza to, że, podmioty te mogą mieć decydujący wpływ na głosowanie w przedmiocie wypłaty dywidendy na Walnym Zgromadzeniu, w tym na jej wysokość, a jednocześnie interesy tych podmiotów mogą być odmienne od interesów innych akcjonariuszy Spółki w zakresie wypłaty dywidendy.

Na zdolność Spółki do wypłaty dywidendy mogą mieć wpływ także inne czynniki, a w szczególności perspektywy Spółki, przyszłe zyski, pozycja finansowa i szereg innych.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WĄTPLIWOŚCIAMI CO DO INTERPRETACJI ORAZ MOŻLIWYMI ZMIANAMI PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA PODATKOWEGO DOTYCZĄCYCH OPODATKOWANIA INWESTORÓW

Ryzyko związane z prawem podatkowym w Polsce jest większe niż w innych systemach prawnych na rynkach rozwiniętych. Dotyczy to także zagadnień związanych z zasadami opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów uzyskiwanych przez inwestorów w związku z nabywaniem, posiadaniem oraz zbywaniem przez nich papierów wartościowych. Ponadto, nie można zagwarantować, że nie zostaną wprowadzone w przepisach podatkowych zmiany w wyżej wymienionym zakresie, wprowadzające regulacje niekorzystne dla inwestorów. Co więcej, nie można wykluczyć ryzyka dokonania przez organy podatkowe odmiennej od dotychczasowej, niekorzystnej dla inwestorów interpretacji przepisów podatkowych. Materializacja powyższych ryzyk może mieć niekorzystny wpływ na efektywną wysokość obciążeń podatkowych i faktyczny zysk inwestora z inwestycji w Akcje.

RYZYKO ZWIĄZANE Z WYKLUCZENIEM Z OBROTU W ASO

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO Organizator ASO może wykluczyć akcje z obrotu: (i) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników, (iii) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w ASO, (iv) wskutek otwarcia likwidacji emitenta, (v) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w ASO: (i) w przypadkach określonych przepisami prawa, (ii) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, (iii) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, (iv) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, z zastrzeżeniem pkt poniżej oraz § 12 ust. 2a i 2b Regulaminu ASO, (v) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza

lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania - z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi (§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO). Organizator ASO wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku (§ 12 ust. 4 Regulaminu ASO).

Ponadto, na podstawie art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie na żądanie KNF, Organizator ASO wyklucza z obrotu wskazane przez KNF instrumenty finansowe, w przypadku, gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu ASO lub bezpieczeństwu obrotu w nim dokonywanego lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

RYZIKO ZWIĄZANE Z KARAMI NAKŁADANYMI PRZEZ ORGANIZATORA ASO

Na podstawie § 17c Regulaminu ASO w przypadku nieprzestrzegania przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w ASO lub w przypadku niewykonywania, lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO („Obowiązki emitentów instrumentów finansowych w alternatywnym systemie”), Organizator ASO może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia: (i) upomnieć emitenta; albo (ii) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50 tys. PLN. Organizator ASO, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości). W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w ASO, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki określone w Rozdziale V Regulaminu ASO, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego zgodnie z akapitem powyżej, Organizator ASO może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną zgodnie z pkt. (ii) powyżej nie może przekraczać 50 tys. PLN.

RYZIKO ZWIĄZANE Z KARAMI ADMINISTRACYJNYMI NAKŁADANYMI PRZEZ KNF

Spółki notowane na NewConnect mają status spółki publicznej w rozumieniu Ustawy o Obrocie, w związku z czym KNF ma możliwość nakładania na nie kar administracyjnych. Sankcje te wynikają z art. 96, 96a, 96b oraz 97, 97a i 97b Ustawy o Ofercie a także art. 176 oraz art. 176a – 176n Ustawy o Obrocie, które przewidują możliwość nałożenia przez KNF na emitenta kar pieniężnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. Przykładowo zgodnie z art. 10 ust. 5 Ustawy o Ofercie emitent w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie KNF. W razie niedopełnienia tego obowiązku, zgodnie z art. 96 ust. 13 Ustawy o Ofercie, KNF może nałożyć na emitenta karę pieniężną do wysokości 100 tys. PLN.

RYZIKO ZWIĄZANE Z OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ASO

Akcje wprowadzane nie były przedmiotem notowań ani na rynku regulowanym, ani w ASO. Po ich wprowadzeniu do ASO nie da się przewidzieć, czy będą one przedmiotem aktywnego obrotu. Płynność Akcji Oferowanych oraz ich kurs stanowi wypadkową zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Należy przy tym podkreślić, że płynność instrumentów finansowych wprowadzonych do ASO jest niższa niż tych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. Nie można także przewidzieć w jaki sposób będzie się kształtować cena Akcji Oferowanych, a szereg czynników wpływających na cenę Akcji Oferowanych jest niezależnych od Spółki. W związku z powyższym mogą występować trudności w zakupie bądź sprzedaży dużej ilości Akcji Oferowanych, co może przyczynić się odpowiednio do znaczącego wzrostu lub znaczącego spadku ich ceny, a w skrajnych przypadkach braku możliwości ich zakupu bądź sprzedaży, przy czym przewidzenie sytuacji związanej z wahaniami cen instrumentów finansowych zarówno w krótkim, średnim, jak i długim okresie jest trudne. Należy mieć na uwadze, że inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w ASO jest obarczone większym ryzykiem niż inwestowanie w instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, papiery skarbowe czy jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, gdyż jak wskazano wyżej, są to instrumenty mniej płynne, emitenci są z reguły firmami mniejszymi lub na wcześniejszym etapie rozwoju, co z kolei oznacza większą podatność na zmiany otoczenia rynkowego.

RYZIKO SPADKU KURSU NOTOWAŃ AKCJI SPÓŁKI PO ZAKOŃCZENIU OKRESU ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI (LOCK-UP) LUB W PRZYPADKU PRZEKONANIA INWESTORÓW, ŻE SPRZEDAŻ BĘDZIE MIAŁA MIEJSCE

Pomiędzy Domem Maklerskim Navigator S.A., Spółką a poszczególnymi akcjonariuszami Spółki zawarte zostały umowy dotyczące ograniczenia zbywalności akcji Spółki (lock-up). Umowy te ograniczają możliwość sprzedaży akcji Spółki w okresie 12 lub odpowiednio 18 miesięcy od dnia przydziału Akcji Nowej Emisji. Istnieje ryzyko, że po wygaśnięciu ograniczeń wynikających z tych umów, ww. akcjonariusze będą mogli zbyć akcje Spółki. Nie ma pewności co do tego, czy w przyszłości ww. akcjonariusze będą chcieli sprzedać swoje akcje. Jednakże cena rynkowa akcji Spółki mogłaby istotnie spaść, jeżeli po wygaśnięciu wyżej wymienionych ograniczeń ww. akcjonariusze podejmą decyzje o sprzedaży akcji lub gdyby uczestnicy rynku uznali, że istnieje taki zamiar. Sprzedaż znaczącej liczby akcji Spółki w przyszłości lub przekonanie, że taka sprzedaż może mieć miejsce, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na cenę rynkową akcji Spółki, a także na zdolność Spółki do pozyskania kapitału w drodze oferty akcji lub innych papierów wartościowych.

Umowami typu lock-up objęte są:

- 185.400 akcje serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 296.500 akcje serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 544.100 akcje serii B2 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,

Więcej informacji na temat zawartej z Domem Maklerskim Navigator S.A. umowy lock-up znajdują się w pkt 27.1 Dokumentu Informacyjnego Spółki opublikowanego 21 listopada 2019 roku.

RYZIKO ZWIĄZANE Z NARUSZENIEM ROZPORZĄDZENIA MAR

W dniu 3 lipca 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie MAR regulujące kwestie związane z: (i) publikacją informacji poufnych; (ii) raportowaniem o transakcjach osób pełniących funkcje zarządcze; (iii) działaniami mającymi na celu zapobieganie nadużyciom i manipulacjom na rynku; (iv) raportowaniem transakcji podejrzanych; oraz (v) konfliktem interesów. Dodatkowo, ustawą z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw („Nowelizacja Ustawy o Obrocie”) zastrzeżono sankcje karne za naruszenia przepisów przewidzianych w Rozporządzeniu MAR w stosunku do dotychczasowych sankcji przewidzianych w Ustawie o Ofercie oraz Ustawie o Obrocie. Nowelizacja Ustawy o Obrocie weszła w życie w dniu 06.05.2017 r. z wyjątkiem określonych przepisów, które weszły w życie z dniem 03.01.2018 r.

Nowelizacja Ustawy o Obrocie wprowadziła m.in. karę pieniężną do wysokości 2.072.800 PLN w stosunku do osób fizycznych albo 4.145.600 PLN lub do kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 4.145.600 PLN, w stosunku do innych podmiotów za niewypełnianie poszczególnych obowiązków wynikających z Rozporządzenia MAR. Ponadto Nowelizacja Ustawy o Obrocie ustanowiła sankcję karną w wysokości 5 mln PLN lub w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, lub zastosowania obu tych kar łącznie, za wykorzystanie informacji poufnych i dokonanie manipulacji na rynku. Zgodnie z Nowelizacją Ustawy o Obrocie ujawnienie informacji poufnej, ujawnienie informacji wewnętrznej, udzielenie rekomendacji lub nakłonienie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy informacja poufna, jest zagrożone grzywną do 2 mln PLN albo karą pozbawienia wolności do lat 4, albo obu tym karom łącznie. Ponadto, w przypadku, gdy jest możliwe ustalenie kwoty korzyści osiągniętej lub straty unikniętej przez dany podmiot w wyniku określonych naruszeń, zamiast kary pieniężnej, o której mowa powyżej, KNF może nałożyć karę pieniężną do wysokości trzykrotności kwoty osiągniętej korzyści lub unikniętej straty.

Nie można wykluczyć, że Spółka nie będzie w sposób prawidłowy stosować wymogów Rozporządzenia MAR, co może skutkować m.in. nałożeniem na Spółkę lub członków organów i pracowników sankcji przez organy nadzoru, a w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki.

RYZIKO KWALIFIKACJI AKCJI SPÓŁKI DO SEGMENTU NEWCONNECT ALERT

W dniu 4 lipca 2016 r. weszła w życie Uchwała Nr 646/2016 Zarządu GPW z dnia 23 czerwca 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów („Uchwała”). Zgodnie z Uchwałą akcje notowane na rynku NewConnect mogą podlegać kwalifikacji do jednego z następujących segmentów: (i) NewConnect Focus; (ii) NewConnect Base; oraz (iii) NewConnect Alert. Do segmentu NewConnect Alert kwalifikowane są, z zastrzeżeniem § 6 Uchwały, akcje emitenta, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z poniższych przesłanek: (i) średni kurs akcji emitenta był niższy niż 5 groszy; (ii) wartość księgowa emitenta wykazana w ostatnim opublikowanym raporcie okresowym ma wartość ujemną; (iii) w okresie ostatnich 12 miesięcy na emitenta został nałożony więcej niż jeden raz którykolwiek ze wskazanych poniżej środków lub też zostały na niego nałożone w sumie, w tym okresie, dwa lub więcej z tych środków: (a) obowiązek określony w § 15b Regulaminu ASO, lub; (b) obowiązek określony w § 17b Regulaminu ASO, lub; (c) kara upomnienia na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (d) kara pieniężna na podstawie § 17c Regulaminu ASO, lub (e) zawieszenie obrotu akcjami emitenta na podstawie § 12 ust. 3 Regulaminu ASO; (iv) akcje emitenta są oznaczone w sposób szczególny na podstawie § 150 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu ASO; (v) biegły rewident wydał negatywną opinię z badania sprawozdania finansowego emitenta za ostatni rok obrotowy lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej emitenta za ostatni rok obrotowy, albo też wydał stanowisko w sprawie odmowy wydania opinii, a sytuacja ta nie uległa zmianie przed dniem kwalifikacji. W przypadku zakwalifikowania akcji emitenta w wyniku okresowej weryfikacji do segmentu NewConnect Alert, akcje te są: (i) oznaczane w sposób szczególny w serwisach informacyjnych GPW oraz na stronie www.newconnect.pl; (ii) usuwane z portfeli indeksów; oraz (iii) notowane w systemie kursu jednolitego – począwszy od trzeciego dnia obrotu po dniu podania do wiadomości uczestników obrotu informacji o dokonanej kwalifikacji.

Pierwsza okresowa weryfikacja i kwalifikacja akcji Emitenta wprowadzanych do obrotu w ASO nastąpi nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia pierwszego notowania akcji, a do tego czasu akcje te będą zakwalifikowane do segmentu NewConnect Base, z zastrzeżeniem możliwości ich zakwalifikowania do segmentu NewConnect Alert w szczególnych przypadkach przewidzianych w Uchwale. Kwalifikacja akcji Emitenta do segmentu NewConnect Alert może mieć niekorzystny wpływ na ich wycenę.

RYZIKO NISKIEJ PŁYNNOŚCI AKCJI W ASO

Emitent ubiega się o wprowadzenie Akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ceny papierów wartościowych notowanych w alternatywnym systemie obrotu mogą podlegać znaczącym wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji popytu i podaży. Relacja popytu i podaży jest pochodną wielu złożonych czynników, w tym w szczególności niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez inwestorów.

Wiele czynników mających wpływ na cenę papierów wartościowych notowanych na rynku NewConnect jest niezależnych od działań Emitenta. Wahania cen papierów wartościowych, tak w krótkim, jak i długim terminie są bardzo trudne do przewidzenia. Jednocześnie papiery wartościowe notowane na rynku NewConnect cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

Dodatkowo, w dniu 14.05.2018 została zawarta umowa typu lock-up pomiędzy Spółką i jej obecnymi akcjonariuszami a Domem Maklerskim Navigator S.A., w wyniku której wszystkie 544.100 akcje serii B2, zostały objęte umową zakazu sprzedaży przez okres osiemnastu miesięcy od dnia przydziału Akcji Oferowanych oraz dwunastu miesięcy dla Akcjonariusza NanoGroup SA. Akcje serii B2 stanowią 78,8% akcji wprowadzonych do obrotu.

W związku z powyższym istnieje ryzyko, że posiadacz Akcji nie będzie mógł sprzedać ich w wybranym przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. Istnieje również ryzyko, że osoba zainteresowana nabyciem papierów wartościowych Emitenta w ramach transakcji zawartej na rynku NewConnect może nie mieć możliwości zakupu tych papierów w wybranym przez siebie terminie lub ilości albo po oczekiwanej przez siebie cenie. Należy zauważyć, iż ryzyko inwestowania w papiery wartościowe notowane na rynku NewConnect jest znacznie większe od ryzyka związanego z inwestycjami na rynku regulowanym, w papiery skarbowe czy też w jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZAWIESZENIEM OBROTU AKCJAMI OFEROWANYMI W ASO

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu ASO z zastrzeżeniem innych jego przepisów Regulaminu ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi: (i) na wniosek emitenta, (ii) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników oraz (iii) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w ASO. Zawieszając obrót instrumentami finansowymi Organizator ASO może określić termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, odpowiednio, na wniosek emitenta lub jeżeli w ocenie Organizatora ASO zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu upływu tego terminu będą zachodziły przesłanki, o których mowa powyżej w pkt (ii) oraz (iii).

Ponadto w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie i okolicznościach określonych w Regulaminie ASO, Organizator ASO może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w ASO.

Jednocześnie zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu ASO w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu. Organizator ASO zawiesza obrót instrumentami finansowymi niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie zawieszenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie zawieszenie mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Dodatkowo, zgodnie z art. 78 ust. 3 w związku z art. 16 ust. 3 Ustawy o Obrocie w przypadku gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów KNF może żądać od Organizatora ASO zawieszenia obrotu tymi akcjami. W żądaniu KNF może wskazać termin, do którego zawieszenie obrotu obowiązuje. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli zachodzą uzasadnione obawy, że w dniu jego upływu będą zachodziły przesłanki żądania zawieszenia obrotu akcjami. KNF uchyla decyzję zawierającą żądanie zawieszenia obrotu akcjami, o którym mowa powyżej, w przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania ASO lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w ASO, lub naruszenia interesów inwestorów.

RYZYKO WYKLUCZENIA AKCJI EMITENTA Z OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

Zgodnie z § 12 Regulaminu ASO, Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- 2) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- 3) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie obrotu,
- 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta,
- 5) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego Organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- 1) w przypadkach określonych przepisami prawa,
- 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania, z

zastrzeżeniem pkt 5 oraz ust. 2a i 2b,

- 5) w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta dłużnych instrumentów finansowych albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania albo postanowienia o umorzeniu przez sąd postępowania upadłościowego ze względu na to, że majątek emitenta dłużnych instrumentów finansowych nie wystarcza lub wystarcza jedynie na zaspokojenie kosztów postępowania - z zastrzeżeniem, że wykluczenie to dotyczy dłużnych instrumentów finansowych tego emitenta.

Zgodnie z § 12 ust 2a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 4), Organizator Alternatywnego Systemu może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu jeżeli przed upływem terminu wskazanego w tym przepisie sąd wyda postanowienie:

- 1) o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub
- 2) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub
- 3) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.

Zgodnie z § 12 ust. 2b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie 1 miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:

- 1) odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1), lub
- 2) umorzenia przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ust. 2a pkt 1) lub 2), lub
- 3) uchylecia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2) lub 3).

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Zgodnie z § 12 ust. 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza z obrotu instrumenty finansowe niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wykluczeniu z obrotu danych instrumentów na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., jeżeli takie wykluczenie jest związane z podejrzeniem wykorzystywania informacji poufnej, bezprawnego ujawnienia informacji poufnej, manipulacji na rynku lub z podejrzeniem naruszenia obowiązku publikacji informacji poufnej o emitencie lub instrumencie finansowym z naruszeniem art. 7 i art. 17 Rozporządzenia 596/2014, chyba że takie wykluczenie z obrotu mogłoby spowodować poważną szkodę dla interesów inwestorów lub prawidłowego funkcjonowania rynku.

Zgodnie z § 12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e - mail tego podmiotu.

W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu. Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną u chwałę, bez zasięgnięcia opinii Rady Giełdy.

Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 5 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 5 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy – nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta. Ograniczenia tego nie stosuje się gdy wykluczenie danych instrumentów finansowych z obrotu nastąpiło na wniosek ich emitenta oraz w przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1) - 4) .

Giełda przekazuje niezwłocznie KNF informację o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu z obrotu instrumentów finansowych. Informacje o zawieszeniu obrotu, wznowieniu obrotu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu podawane są niezwłocznie do wiadomości publicznej w sposób określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1005.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie, w przypadku gdy obrót danymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanemu w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, Giełda jako organizator ASO, na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego wyklucza z obrotu wskazane instrumenty finansowe.

Akcje Emitenta, inne niż wprowadzane Akcje serii D, są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że zawieszenie lub wykluczenie akcji Spółki z obrotu może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Emitenta,

a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

9. ZWIĘZŁE INFORMACJE O EMITENCIE

9.1. KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA

Poniższe kalendarium zawiera kluczowe z punktu widzenia działalności Emitenta zdarzenia w okresie od powstania Pure Biologics do momentu sporządzenia Dokumentu Informacyjnego.

Kalendarium kluczowych zdarzeń w historii Spółki

Rok	Opis
2010	Zarejestrowanie Pure Biologics s.c.
2012	Otwarcie laboratorium badawczo-rozwojowego we Wrocławskim Parku Technologicznym Rozpoczęcie realizacji pierwszego projektu badawczo-rozwojowego dofinansowanego z NCBR
2013	Rozpoczęcie realizacji pierwszego międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego dofinansowanego z NCBR
2014	Rozpoczęcie programu PureCRO – generatora cząsteczek aktywnych Przekształcenie Spółki Pure Biologics s.c. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Uzyskanie dofinansowania z NCBR na realizację projektu akcelacyjnego w ramach programu GO_GLOBAL.PL dotyczącego opracowania strategii wejścia Pure Biologics na rynek niemiecki
2015	Rozpoczęcie realizacji projektu " <i>Opracowanie szczepionek podjednostkowych dla bydła i świń opartych na rekombinowanych antygenach Hsp60, Omp40 oraz części rdzeniowej LPS bakterii Gram-ujemnych</i> " (projekt konsorcjalny) Utworzenie oddziału Spółki w Berlinie Dokonanie zgłoszenia patentowego w trybie krajowym o numerze P.413 941 o tytule " <i>Sposób syntezy i oczyszczania nukleozydu i/lub nukleotydu, zmodyfikowany nukleozyd i/lub nukleotydy, cząsteczka DNA i biblioteka oligonukleotydów zawierające modyfikowany nukleozyd i/lub nukleotydy oraz zastosowanie biblioteki oligonukleotydów</i> " Opracowanie i wdrożenie wysokowydajnych platform do rozwoju cząsteczek aktywnych biologicznie w ramach programu PureCRO
2016	Rozpoczęcie prac nad autorskimi projektami z obszaru biotechnologii medycznej Rozszerzenie patentu zgłoszonego w poprzednim roku o rynek międzynarodowy (PCT/PL2016/050038)
2017	Zawarcie umowy z NCBR na realizację projektu " <i>Innowacyjna modularna platforma usługowa PureApta do selekcji modyfikowanych aptamerów o zastosowaniu terapeutycznym i diagnostycznym</i> " w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Zawarcie umowy z NCBR na realizację projektu " <i>Opracowanie i wdrożenie preparatu bakteriofagowego wykorzystywanego w leczeniu oraz profilaktyce zgnilców czerwii pszczoły miodnej</i> " (projekt konsorcjalny) Podpisanie umowy współpracy z firmą BioMaxima S.A. zakładającej komercjalizację rezultatów prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Pure Biologics związanych z nowymi narzędziami do diagnostyki <i>in vitro</i> Zawarcie umowy z NCBR na realizację projektu " <i>Usługowa platforma technologiczna do poszukiwania fragmentów przeciwciał o potencjale terapeutycznym i diagnostycznym</i> " w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Rozpoczęcie procesu upublicznienia Spółki Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału Pure Biologics sp. z o.o. do wymogów spółki akcyjnej i przystąpienie do Spółki nowych udziałowców Włączenie Spółki Pure Biologics do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt " <i>Molecular Analytical Robotics Assays</i> " w ramach programu FET Open Horyzont2020
2018	Zarejestrowanie w KRS przekształcenia Pure Biologics Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu międzynarodowego w ramach programu EuroNanoMed III " <i>Nowe biomateriały magnetyczne dla obrazowania i leczenia pacjentów po udarze</i> " (MAGBBRIS; projekt konsorcjalny)

Uzyskanie dofinansowania z NCBR na realizację projektu dotyczącego rozwoju leku typu pierwszy w klasie opartego o bispecyficzne przeciwciała do immunoterapii przeciwnowotworowej. Projekt realizowany jest pod nazwą Multi Mody

Uzyskanie dofinansowania z NCBR na realizację projektu dotyczącego rozwoju pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej.

Zawarcie z Celon Pharma S.A. umowy o wykonanie prac badawczo rozwojowych w zakresie opracowania, projektowania oraz rozwoju przeciwciał (bi)specyficznych wobec wybranych zdefiniowanych przez Celon Pharma S.A. antygenów.

Przeprowadzenie emisji akcji serii C w trybie oferty prywatnej i rejestracja podwyższenia kapitału do kwoty 117 241 zł.

Wprowadzenie akcji serii B2 i C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnct i rozpoczęcie notowań akcji Spółki

2019 Przyznanie dofinansowania z NCBR na realizację projektu dotyczącego rozwoju leku opartego o dwufunkcyjne przeciwciała do immunoterapii przeciwnowotworowej . Projekt realizowany jest pod nazwą Pure Activator (PB003)

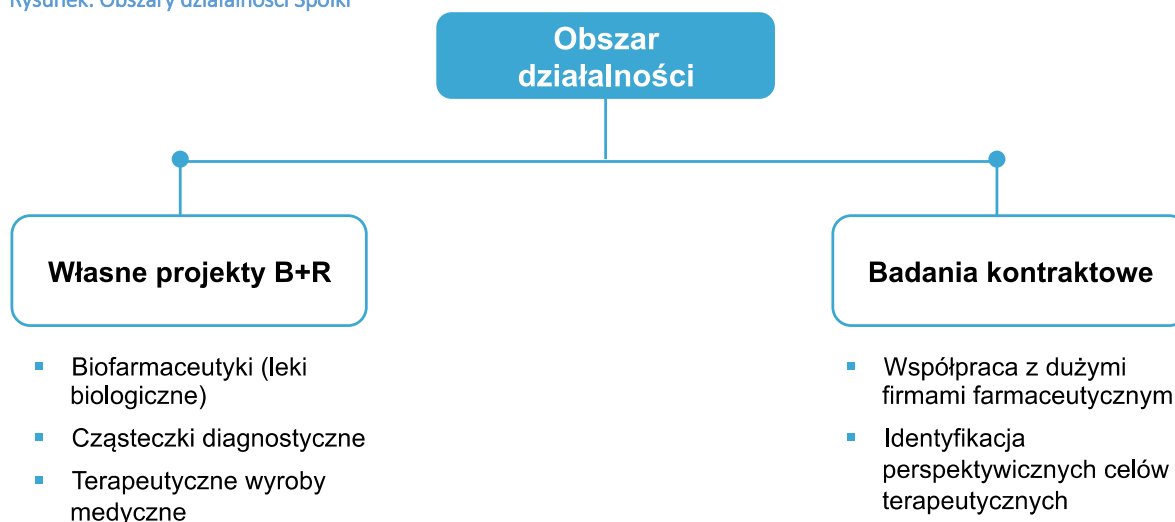
Zakończenie prac badawczo rozwojowych nad projektem PureApta,-polegającym na opracowaniu platformy technologicznej służącej do poszukiwania i produkcji modyfikowanych aptamerów wykorzystywanych do rozwoju leków, terapii medycznych, diagnostyki, biosensorów oraz badań podstawowych, które Emitent chce wykorzystać również w realizacji własnych projektów B+R

W dniu 31 maja 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) ogłosiło wyniki konkursu Szybka Ścieżka 4/1.1.1/2018, w którym projekt przedstawiony przez Emitenta został rekomendowany do dofinansowania. Projekt pt. „Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastennicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną” będzie realizowany przez Emitenta pod nazwą AptaMG. Celem projektu AptaMG jest opracowanie nowego terapeutycznego wyrobu medycznego wykorzystującego technologię aptamerową.

9.2. DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA

Pure Biologics specjalizuje się w pracach badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych leków biologicznych, testów diagnostycznych i wyrobów medycznych o zastosowaniu terapeutycznym. Spółka prowadzi także badania kontraktowe w zakresie selekcji cząsteczek aktywnych do zastosowań medycznych (przeciwciał i aptamerów) oraz produkcji, oczyszczania i analizy rekombinowanych białek i rozwoju metod pomiarowych (ang. *assay development*).

Rysunek: Obszary działalności Spółki



ROZWÓJ INNOWACYJNYCH LEKÓW I TERAPII

Główną osią działalności spółki jest rozwój nowych terapii i metod diagnostycznych w oparciu o bogate doświadczenie z dziedzin takich jak biologia molekularna, biologia komórki, inżynieria i biochemia białek, kinetyka oddziaływań biochemicznych, farmakologia cząsteczek biologicznych, czy selekcje *in vitro* z bibliotek kombinatorycznych.

Pure Biologics prowadzi dwa programy rozwoju projektów terapeutycznych. Pierwszy program o nazwie **Pure Body** ukierunkowany jest na rozwój innowacyjnych leków biologicznych opartych na przeciwciałach działających w obszarze immunoonkologii. Drugi program **Apta Pheresis** obejmuje projekty rozwoju nowych terapeutycznych wyrobów medycznych (filtrów biomolekularnych) opartych na cząsteczkach aktywnych z grupy aptamerów.

W ramach programu Pure Body realizowane są aktualnie dwa projekty leków biologicznych opartych o przeciwciała:

- **MultiBody (PB 001)** polegający na opracowaniu innowacyjnej immunoterapii dla pacjentów z nowotworem jelita grubego – leku dla pacjentów niewrażliwych na leczenie lub leku pierwszego zastosowania. Efektem projektu będzie lek wykorzystujący dwuspecyficzne przeciwciało, które identyfikuje komórki nowotworowe i pobudza elementy układu immunologicznego pacjenta do niszczenia nowotworu. Koszt realizacji projektu projektu 32,04 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania ze środków NCBR wynosi 24 mln zł.
- **PureActivator (PB 003)** skupiający się na opracowaniu innowacyjnej immunoterapii-leku dla pacjentów z rakiem płuc (NSCLC) niewrażliwych na dotychczasowe metody leczenia lub docelowo jako lek pierwszego zastosowania. Efektem projektu będzie lek wykorzystujący dwufunkcyjne białko umożliwiającego regulację aktywności trzech typów komórek układu odpornościowego, tak by precyzyjnie zwalczać nowotwór – bimodalne białko fuzyjne aktywujące zwalczanie nowotworu. Koszt realizacji projektu 39,9 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania ze środków NCBR wynosi 30,13 mln PLN.

W ramach program Apta Pheresis realizowane są aktualnie dwa projekty medycznych wyrobów terapeutycznych opartych na aptamerach:

- **AptaPheresis (PB002)** prowadzący do opracowania terapeutycznej technologii biomolekularnej do leczenia pacjentów z zespołem Devica (NMO) - zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych. Efektem projektu będzie eliminacja zjawiska neurodegradacji układu nerwowego pacjenta dzięki usunięciu z organizmu czynników chorobotwórczych przez filtr biomolekularny. Koszt realizacji projektu 14,28 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania ze środków NCBR wynosi 10,54 mln zł.
- **AptaMG (PB005)** prowadzący do opracowania terapeutycznej technologii biomolekularnej jako nowe rozwiązanie dla pacjentów z pogorszonym przebiegiem miastenii rzekomoporaźnej (MG), a w przyszłości również w innych wskazaniach autoimmunologicznych. Efektem projektu będzie eliminacja zagrażającej życiu pacjentów degradacji mięśni szkieletowych – wychwytywanie czynnika chorobotwórczego przez aptamerowy filtr biomolekularny. Koszt realizacji projektu 16,4 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania ze środków NCBR wynosi 10,8 mln zł.

Kompetencje Spółki pozwalają realizować wszystkie projekty rozwoju leków i terapeutycznych wyrobów medycznych od fazy wyboru celu molekularnego do fazy testów *in vitro* włącznie - w całości w oparciu o własne zasoby naukowe i technologiczne. Pozwala to na całkowitą niezależność od licencjonowania kandydatów na leki od innych podmiotów czy uczelni oraz usługowych firm zewnętrznych, możliwość kontroli i pełną poufność prowadzonych badań w ich początkowym, najbardziej wrażliwym momencie. Zapewnienie środków, w tym z dofinansowania NCBR, na przeprowadzenie badań w ww. projektach aż do pierwszej fazy badań klinicznych (przedkliniczne i kliniczne badania zlecane wyspecjalizowanym podmiotom typu CRO) sprawi, że rozwijane aktywa będą komercjalizowane w momencie, gdy ich wartość będzie największa.

Pure Biologics aktywnie korzysta z funduszy publicznych wspierających działania B+R w firmach i wielokrotnie z sukcesem aplikowała o dofinansowanie swoich projektów zarówno w NCBR jak i Komisji Europejskiej. Łącznie do tej pory Spółka pozyskała ponad 86,4 mln PLN dofinansowania do realizowanych projektów, z czego blisko 75,4 mln PLN stanowią środki pozyskane w latach 2018-2019 z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. W 2018 r. Spółka podpisała Umowę z NCBR na dofinansowanie do projektu pod nazwą „*Rozwój leku typu pierwszy w klasie opartego o bispecyficzne przeciwciała do immunoterapii przeciwnowotworowej*” (MultiBody) o wartości 32,0 mln PLN - na rozwój innowacyjnego leku biologicznego opartego o bispecyficzne przeciwciała do immunoterapii przeciwnowotworowej raka jelita grubego oraz na projekt „*Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu autoimmunologicznej choroby neurodegeneracyjnej*” (AptaPheresis) o wartości 14,3 mln PLN – na terapeutyczny wyrób medyczny oparty o aptamery do stosowania w leczeniu choroby Devica. Ponadto w lutym 2019 r. Spółka otrzymała decyzję NCBR na dofinansowanie do kolejnego projektu lekowego opartego na przeciwciałach pod nazwą „*Opracowanie terapii na bazie immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem*” (Pure Activator) o wartości 39,9 mln PLN, a w czerwcu br. na dofinansowanie do kolejnego projektu terapeutycznego opartego na aptamerach pt. „*Rozwój pierwszego w klasie terapeutycznego wyrobu medycznego do stosowania w leczeniu przełomu miastenicznego u pacjentów cierpiących na miastenię rzekomoporaźną* „, i będzie realizowany w spółce pod nazwą AptaMG (wartości projektu 16,4 mln zł)

Spółka w ramach wspólnie rozwijanych projektów badawczych współpracuje również z ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi zlokalizowanymi zarówno w Polsce jak i za granicą, do których należą: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie, Vall d'Hebron Research Institute (Hiszpania), Institut de Ciència de Materials de Barcelona (Hiszpania), University of Artois (Francja), Ospedale San Raffaele IRCCS (Włochy), Institute of experimental physics SAS (Słowacja), AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Austria), Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg (Niemcy), Imperial College Of Science Technology And Medicine in London (Wielka Brytania), Aarhus Universitet (Dania).

BADANIA KONTRAKTOWE

Rozpoczęcie działalności badawczo-rozwojowej i pozyskanie środków na wkład własny do projektów dofinansowywanych możliwe było dzięki prężnie działającej sekcji badań kontraktowych Spółki. To właśnie przychody z działalności komercyjnej

pozwołyły nie tylko na zabezpieczenie bieżących potrzeb, ale umożliwiły też wygenerowanie nadwyżek i zainwestowanie ich w projekty B+R. Przez blisko osiem lat Spółka nie korzystała z kapitału obcego i samofinansowała się z działalności przychodowej.

Pure Biologics na polskim rynku jest liderem technologii selekcji in vitro przeciwciał i aptamerów i jest także jednym z niewielu podmiotów komercyjnych zajmujących się tym zagadnieniem w Europie. Dzięki prowadzonym projektom badawczo-rozwojowym (platformy technologiczne, patrz niżej) ma realną szansę na dalsze umacnianie swojej pozycji rynkowej. Selekcje in vitro to wydajny i optymalny kosztowo sposób uzyskiwania cząsteczek aktywnych (przeciwciał i aptamerów) wiążących wybrany cel molekularny. Jest to zarówno podstawa do rozwoju leków biologicznych i testów diagnostycznych w ramach wewnętrznych projektów jak i technologia, którą z powodzeniem wykorzystywać można do świadczenia zewnętrznych badań kontraktowych, których wolumen i marżowość zwiększy się wielokrotnie z chwilą usługowego wykorzystania ww. platform.

Drugim polem ekspertyzy zespołu Pure Biologics są badania związane z produkcją i analityką białek rekombinowanych i ich oddziaływań. Spośród kilku podmiotów działających na polskim rynku świadczących podobne usługi (na GPW lekami biologicznymi zajmują się jedynie Mabion i Selvita, i Celon Pharma) Pure Biologics wyróżnia się najszerszym spektrum oferowanych platform ekspresyjnych (bakterie E. coli, drożdże, komórki owadzie, komórki ssacze) oraz bogatą ofertą usług analitycznych. Obszerna ekspertyza i solidne podstawy naukowe oraz innowacyjność i unikalność oferowanych rozwiązań technologicznych sprawiają, że Pure Biologics jest w stanie realizować na zlecenie firm farmaceutycznych kompletne projekty rozwoju leków na etapie ich odkrywania aż do badań przedklinicznych.

Dbając o wysoki poziom świadczonych usług i prowadzonych badań wewnętrznych, w 2014 r. w Pure Biologics wdrożono system jakości zgodny z normą ISO 17025 przeznaczoną specjalnie dla laboratoriów oraz zaimplementowano informatyczny system zarządzania i dokumentowania danych (LIMS), pozwalający na precyzyjną kontrolę wszystkich aspektów pracy Spółki. Dążąc do poszerzania zarówno bazy klientów, jak i współpracy w obszarze badawczo-rozwojowym, w 2015 r. Spółka otworzyła oddział w Berlinie.

Od początku działalności Pure Biologics zrealizowała ponad 150 kontraktów badawczych różnego rodzaju dla klientów z Polski oraz krajów Europejskich, USA i Kanady. Wśród polskich firm, które skorzystały z usług Spółki, należy wymienić spółki takie jak np. Grupa Adamed, Celon Pharma czy Polpharma.

ZAPLECZE INFRASTRUKTURALNE I OSOBOWE

Spółka dysponuje nowoczesnym i dobrze wyposażonym laboratorium o powierzchni 800 m², zlokalizowanym we Wrocławskim Parku Technologicznym, w którym zatrudnia 77 osób (blisko 40% ze stopniem doktora).

Laboratorium Spółki składa się z następujących pomieszczeń/działów:

- dział biologii molekularnej – zajmuje się opracowywaniem konstruktów genetycznych (klonowanie, analiza restrykcyjna, mutageneza), wektorów dla wariantów białkowych przeznaczonych do produkcji w organizmach żywych;
- laboratorium hodowli komórkowych – dwie izolowane pracownie stanowią przestrzeń o podwyższonej klasie czystości; biotechnologiczna produkcja białek odbywa się z wykorzystaniem żywych organizmów (linii komórkowych, bakterii) i wymaga utrzymania najwyższych rygorów sterylności pracy;
- laboratorium preparatyki białek – służy do izolacji, oczyszczania i formulacji oraz wstępnej charakterystyki przeciwciał uzyskiwanych po hodowli w mikroorganizmach lub z zastosowaniem linii komórkowych;
- dział analityczny – ze względu na złożoną strukturę, preparaty białkowe wykorzystywane do badań muszą podlegać szerokiej charakterystyce biochemicznej i biofizycznej;
- dział analityczny posługujący się specjalistyczną aparaturą badawczą i metodyką (LC-MS, SPR, DLS, CD, ITC, DSC, BLI, fluorescencja) wykorzystuje ją m.in. do badań powinowactwa białek do biomarkerów, określaniem stopnia czystości, monomeryczności, poprawności struktury, aktywności oraz stabilności;
- pomieszczenia biurowe.

W związku z prowadzonymi projektami, w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy Pure Biologics planuje zwiększyć zatrudnienie do 85 osób, powiększając zarazem powierzchnię laboratorium do około 1.000 m².

9.3. DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Tabela. Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba i seria posiadanych akcji		% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział głosów na WZA
Filip Jeleń, w tym:	270817	Seria A, B1, B2,C	16,37%	328417	17,854%
	57600	Seria A*	3,48%	115200	6,26%
	92100	Seria B1	5,57%	92100	5,01%
	120970	Seria B2	7,31%	120970	6,576%
	147	Seria C	0,008%	147	0,0079%
Maciej Mazurek, w tym:	247984	Seria A, B1, B2	15,00%	298384	16,22%
	50400	Seria A*	3,05%	100800	5,48%
	80600	Seria B1	4,87%	80600	4,38%
	116984	Seria B2	7,073%	116984	6,36%

Piotr Jakimowicz, w tym:	212576	Seria A, B1, B2	12,85%	255776	13,91%
	43200	Seria A*	2,61%	86400	4,70%
	69100	Seria B1	4,18%	69100	3,76%
	100276	Seria B2	6,06%	100276	5,45%
Jacek Otlewski, w tym:	168466	Seria A, B1, B2	10,185%	202666	11,02%
	34200	Seria A*	2,07%	68400	3,72%
	54700	Seria B1	3,31%	54700	2,97%
	79270	Seria B2	4,79%	79270	4,31%
	296	Seria C	0,017%	296	0,0160%
Andrzej Trznadel	81000	Seria B2	4,90%	81000	4,40%
Augebit FIZ	127220	Seria B2,D	7,69%	127220	6,91%
	114500	Seria D	6,92%	114500	6,22%
	12720	Seria B2	0,77%	12720	0,69%
Pozostali, w tym:	545937	Seria B2, C,D	33,00%	545937	29,68%
	32880	Seria B2	1,99%	32880	1,79%
	145967	Seria C	8,825%	145967	7,93%
	367090	Seria D	22,19%	367090	19,95%
Łącznie	1654000	-	100,00%	1839400	100,00%

Źródło: Emitent

*) Akcje serii A uprzywilejowane są w ten sposób, że każda akcja serii A uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu

10. INFORMACJE DODATKOWE, W TYM WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ORAZ WSKAZANIE DOKUMENTÓW KORPORACYJNYCH EMITENTA UDOSTĘPNIONYCH DO WGLĄDU

10.1. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 grudnia 2018 roku została przedstawiona w tabeli poniżej.

Tabela. Wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta (dane w PLN).

Wyszczególnienie	31.12.2018
Kapitał (fundusz) własny	2 220 887,13
Kapitał (fundusz) podstawowy	117 241,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	3 638 638,55
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-845 648,81
Zysk (strata) netto	-689 343,61
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00

Źródło: Emitent.

Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego wynosił 165.400,00 PLN i dzielił się na:

- 185.400 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 296.500 akcji serii B1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 544.100 akcji serii B2 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 146.410 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
- 481.590 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,

Kapitał zakładowy może być pokrywany tak wkładami pieniężnymi jak i wkładami niepieniężnymi.

Zgodnie z art. 396 § 1 KSH na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Ponadto, do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.

Zgodnie z art. 396 § 4 KSH statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Statut Emitenta nie przewiduje tworzenia innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitałów rezerwowych).

Na kapitał własny Emitenta składają się:

- kapitał zakładowy,
- kapitał zapasowy,
- zysk (strata) netto.

Emitent może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne, na które środki będą pochodziły z czystego zysku spółki, w wysokości w jakiej zostaną uchwalone przez Walne Zgromadzenie.

10.2. INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy Emitenta został pokryty w całości.

10.3. DOKUMENTY KORPORACYJNE UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU

W siedzibie Emitenta zostały udostępnione do wglądu następujące dokumenty lub ich kopie:

- tekst jednolity statutu Spółki;
- sprawozdanie finansowe Emitenta za 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta;
- aktualny odpis z KRS.

W siedzibie Emitenta dostępne są protokoły Walnych Zgromadzeń Emitenta. Zgodnie z art. 421 § 3 KSH akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd Spółki odpisów uchwał. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Emitenta podawane są do publicznej wiadomości w drodze raportów bieżących zamieszczanych na stronie internetowej rynku NewConnect www.newconnect.pl i na stronie Emitenta w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Walne Zgromadzenie”.

10.4. OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, ŻE JEGO ZDANIEM POZIOM KAPITAŁU OBROTOWEGO WYSTARCZA NA POKRYCIE JEGO POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, A JEŚLI TAK NIE JEST, PROPOZYCJA ZAPEWNIENIA DODATKOWEGO KAPITAŁU OBROTOWEGO

Działając w imieniu Pure Biologics S.A. niniejszym oświadczam, że poziom kapitału obrotowego Pure Biologics S.A. wystarcza na pokrycie potrzeb Pure Biologics S.A. W okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Pure Biologics S.A.:



.....
Filip Jeleń – Prezes Zarządu

10.5. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIENI Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI LUB W WYNIKU REALIZACJI UPRAWNIENI PRZEZ POSIADACZY WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI PRZEWIDYWANEGO WARUNKOWEGO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO NABYCIA TYCH AKCJI

Spółka Pure Biologics S.A. nie emitowała obligacji zamiennych na akcje ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, ani też warrantów subskrypcyjnych.

10.6. WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE

Na podstawie § 6 Statutu Pure Biologics S.A., Zarząd posiada upoważnienie do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę nie wyższą niż 76.000,00 PLN (w terminie do dnia 10.01.2021 r.).

Poniżej treść § 6 Statutu Pure Biologics S.A.:

„Kapitał docelowy
§ 6.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, o którym mowa w § 3. Statutu.
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.
4. Z zastrzeżeniem ust. 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)ustalania ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji 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 w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
c)zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d)podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,

e)podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect") lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych

w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania."

10.7. WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE

Instrumenty finansowe Spółki - akcje serii B2 i C są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Newconnect. W związku z instrumentami finansowymi nie były wystawiane kwity depozytowe.

11. WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA OSTATNIEGO UDOSTĘPNIENEGO DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PUBLICZNEGO DOKUMENTU INFORMACYJNEGO LUB DOKUMENTU INFORMACYJNEGO DLA TYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH TEGO SAMEGO RODZAJU CO TE INSTRUMENTY FINANSOWE

Ostatni udostępniony do publicznej wiadomości dokument informacyjny sporządzony dnia 21 listopada 2018 r. na potrzeby wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect akcji serii B2 i C znaleźć można na stronach internetowych: - Emitenta – www.purebiologics.com - Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect – www.newconnect.pl.

12. WSKAZANIE MIEJSCA UDOSTĘPNIENIA OKRESOWYCH RAPORTÓW FINANSOWYCH EMITENTA, OPUBLIKOWANYCH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI EMITENTA PRZEPISAMI

Kwartalne jak i roczne raporty okresowe Emitenta, przekazywane są do publicznej wiadomości w drodze ich publikacji w Elektronicznej Bazie Informacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (EBI). Tym samym udostępnione są na stronie Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu rynku NewConnect pod adresem www.newconnect.pl. Raporty te znajdują się również na stronie internetowej Emitenta oraz w siedzibie Spółki. Ostatnimi raportami okresowymi udostępnionymi do publicznej wiadomości przed sporządzeniem niniejszego dokumentu informacyjnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy był raport za I kwartał 2019 roku, przekazany do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu EBI dnia 14.05.2019 r.

13. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Na stronach internetowych:

- Emitenta – <http://purebiologics.pl> – w zakładce „Relacje Inwestorskie” dział „Raporty Giełdowe”,
- Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – www.newconnect.pl

udostępniony został jednostkowy raport roczny Emitenta za 2018 r.

DEFINICJE I SKRÓTY

Akcje Spółki	185.400 akcji imiennych uprzywilejowanych, Serii A o numerach od A/000001 do A/185400, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 296.500 akcji na okaziciela, Serii B1 o numerach od B1/000001 do B1/296500, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, 544.100 akcji na okaziciela, Serii B2 numerach od B2/000001 do B2/544100 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. 146.410 akcji na okaziciela, Serii C numerach od C/000001 do C/146410 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda 481.590 akcji na okaziciela, Serii D numerach od D/000001 do D/481590 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda
Akcje Oferowane	Oznacza akcje serii D
ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2 Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Autoryzowany Doradca	PRROFESCAPITAL Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 15, I piętro, 50-069 Wrocław, KRS: 0000139758
Dokument Informacyjny	Dokument, który został sporządzony na podstawie Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w celu wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu w ASO.
EOG	Europejski Obszar Gospodarczy.
EUR	Euro – waluta obowiązująca w krajach Strefy Euro.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
KNF	Komisja Nadzoru Finansowego.
Kodeks Spółek Handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm.).
Konwencja Haska	Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy.
NBP	Narodowy Bank Polski.
Oferta Prywatna	Oferta Akcji Oferowanych niebędąca ofertą publiczną przeprowadzana w związku z zamiarem wprowadzenia Akcji Oferowanych do ASO.
Ordynacja Podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.).
Organizator ASO	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
PKB	Produkt krajowy brutto.
PLN, zł	Złoty polski – prawny środek płatniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Prezes UOKiK	Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Spółki.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2016/522	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w kwestiach dotyczących wyłączenia niektórych organów publicznych i banków centralnych państw trzecich, okoliczności wskazujących na manipulację na rynku, progów powodujących powstanie obowiązku podania informacji do wiadomości publicznej, właściwych organów do celów powiadomienia o opóźnieniach, zgody na obrót w okresach zamkniętych oraz rodzajów transakcji wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze podlegających obowiązkowi powiadomienia (Dz. Urz. UE L 88 z 05.04.2016, str. 1).
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzenie Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. U. UE L 24/1 z 29 stycznia 2004 r., ze zm.).
Spółka, Emitent	PURE BIOLOGICS S.A., 54-427 Wrocław, ul. Duńska 11, KRS: 0000712811
spółka publiczna	Spółka, w której co najmniej jedna akcja jest zdematerializowana w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie.
Sprawozdanie Finansowe	Sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 r.
Statut	Statut Spółki.
Szczegółowe Zasady Działania KDPW	Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 24 kwietnia 2017 r., w wersji udostępnionej na stronie internetowej KDPW).
UKNF	Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych	Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 ze zm.).
Ustawa o Niektórych Zabezpieczeniach Finansowych	Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 891).
Ustawa o Obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.).
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 229, ze zm.).
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1639).
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm.).
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1888, ze zm.).
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 223, ze zm.).
Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 833, ze zm.).
Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki.
Zarząd	Zarząd Spółki.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1 – KRS

Strona 1 z 8

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 18.06.2019 godz. 06:47:24

Numer KRS: 0000712811

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	10.01.2018			
Ostatni wpis	Numer wpisu	11	Data dokonania wpisu	05.06.2019
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/20360/19/271		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 021305772, NIP: 8943003192
3.Firma, pod którą spółka działa	PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. DUŃSKA, nr 11, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 54-427, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	INFO@PUREBIOLOGICS.COM
4.Adres strony internetowej	WWW.PUREBIOLOGICS.COM

Rubryka 3 - Oddziały		
1	1.Firma oddziału	PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W BERLINIE
	2.Siedziba	kraj NIEMCY, woj. ---, powiat ---, gmina ---, miejsc. ---
	3.Adres	ul. RUDOWER CHAUSSE, nr 29, lok. ---, miejsc. ---, kod 12489, poczta BERLIN, kraj NIEMCY

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	19.12.2017R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘBSKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 16, REP. A NR 6928/2017.
	2	29.06.2018R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘBSKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16, REP. A NR 3857/2018; ZMIENIONO: §17 UST. 1, §21 UST. 1; USUNIĘTO: §5 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI. 22.06.2018R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘBSKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16, REP. A NR 3457/2018; ZMIENIONO: §5 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI. 04.07.2018R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘBSKA- KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16, REP. A NR 3982/2018; ZMIENIONO: §5 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI.
	3	08.04.2019R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘBSKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16, REP. A NR 2551/2019; ZMIENIONO §5 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI; 23.04.2019., NOTARIUSZ AGATA TYC, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI NR 16, REP. A NR 3115/2019; DOOKREŚLONO ZMIANĘ §5 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI.
	4	14.05.2019R., NOTARIUSZ JULITA JASTRZĘBSKA-KURDZIEL, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI NR 16, REP. A NR 3538/2019; ZMIENIONO: §16, §17, §19 UST. 8, §21 STATUTU.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	TAK
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI "PURE BIOLOGICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, UCHWAŁA NR 2 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.12.2017R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI "PURE BIOLOGICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ ZAWARTĄ W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA JULITĘ JASTRZĘBSKĄ- KURDZIEL, PER. A NR 6928/2017.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	ZAMIAR PRZEKSZTAŁCENIA NIE PODLEGA ZGŁOSZENIU.
Podrubryka 1	
Podmioty, z których powstała spółka	
1	1. Nazwa lub firma "PURE BIOLOGICS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w którym podmiot był zarejestrowany	POLSKA,KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
3.Numer w rejestrze albo ewidencji	0000507993
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr albo organu prowadzącego ewidencję	-----
5.Numer REGON	021305772
6.Numer NIP	8943003192

Rubryka 7 - Dane jedyne go akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	165 400,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego	76 000,00 Zł
3.Liczba akcji wszystkich emisji	1654000
4.Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	165 400,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	185400
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	185.400 AKCJE IMIENNE SERII A UPRIZYWILEJOWANE W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA Z NICH UPRAWNIA DO DWÓCH GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI.
2	1.Nazwa serii akcji	B1
	2.Liczba akcji w danej serii	296500
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
3	1.Nazwa serii akcji	B2
	2.Liczba akcji w danej serii	544100
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

4	1.Nazwa serii akcji	C
	2.Liczba akcji w danej serii	146410
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	D
	2.Liczba akcji w danej serii	481590
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
--

Brak wpisów

Rubryka 11

1.Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE
--	-----

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotu	REPREZENTACJA SPÓŁKI ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	JELEŃ
	2.Imiona	FILIP JAN
	3.Numer PESEL/REGON	77042700218
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA	
	Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	SZUBA
		2.Imiona	MARCIN STANISŁAW
		3.Numer PESEL	69041611211
	2	1.Nazwisko	KICIAK
		2.Imiona	ADAM
		3.Numer PESEL	76012101514
	3	1.Nazwisko	TRZNADEL
		2.Imiona	ANDRZEJ JAN
		3.Numer PESEL	62041803550
	4	1.Nazwisko	KIERZKOWSKI
		2.Imiona	ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	70061800653
5	1.Nazwisko	WESOŁOWSKI	
	2.Imiona	TADEUSZ	
	3.Numer PESEL	51091507279	

Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	20, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
	2	20, 59, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	3	21, 10, Z, PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
	4	21, 20, Z, PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
	5	47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	6	47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	7	71, 20, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
	8	72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
	9	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	15.07.2018	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	04.06.2019	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta / sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
	2	*****	OD 01.01.2018 DO 31.12.2018

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy	
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2017

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych , o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 18.06.2019

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl

ZAŁĄCZNIK NR 2 – STATUT**STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ****I. POSTANOWIENIA OGÓLNE****§ 1.**

Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą pod firmą: **Pure Biologics Spółka Akcyjna**. Spółka może używać skrótu firmy: **Pure Biologics S.A.** oraz wyróżniającą ją znak graficznego.

§ 2.

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też być współnikiem w innych spółkach i przedsięwzięciach gospodarczych z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego, stosownie do obowiązujących przepisów oraz może należeć do wszelkich organizacji krajowych i zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
4. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo.
5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
6. Założycielami spółki są:
 - a) Filip Jan Jeleń
 - b) Maciej Piotr Mazurek,
 - c) Piotr Jan Jakimowicz,
 - d) Jacek Józef Otlewski,
 - e) Andrzej Jan Trznadel,
 - f) NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "PURE BIOLOGICS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000507993, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**§ 4.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
 - 2) PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych,

- 3) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- 5) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 6) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,
- 7) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 8) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 9) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 10) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 11) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) PKD 71.20 Badania i analizy techniczne,
- 13) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 14) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 15) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, Spółka będzie prowadzić w celach zarobkowych, jak i w celach gospodarczych niemających charakteru zarobkowego, we wszystkich formach dopuszczonych prawem.

3. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

4. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia zostaje pokryty funduszem udziałowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 3. Statutu. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **165.400 zł** (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na **1.654.000** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:
 - a) **185.400** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych **serii A** o numerach od **A/000001** do **A/185400**,
 - b) **296.500** (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela **serii B1** o numerach od **B1/000001** do **B1/296500**,
 - c) **544.100** (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela **serii B2** o numerach od **B2/000001** do **B2/544100**,
 - d) **146.410** (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela **serii C** o numerach od **C/000001** do **C/146410**.”.
 - e) **481.590** (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o numerach od **D/000001** do **D/481590**.”.
3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
4. Skreślony
5. Akcje serii A, B1 i B2 są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 3. Statutu.
6. Kapitał zakładowy może być pokrywany zarówno wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi,
7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnymi Kodeksu Sądowców Handlowych.
9. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

10. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.

11. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.

Kapitał docelowy

§ 6.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, o którym mowa w § 3. Statutu.

3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 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 oraz określania innych warunków emisji akcji 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 w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,
- e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect[®]) lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania.

IV. AKCJE. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 7.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 8.

1. Zarząd Spółki może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, na pisemny wniosek akcjonariusza

2. Zgoda co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania.

3. Zamiana akcji imiennych na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.

4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

§ 9.

1. Akcje Spółki są zbywalne.

2. W przypadku zamiaru sprzedaży przez akcjonariusza akcji imiennych pozostałym akcjonariuszom uprawnionym z akcji

imiennych przysługuje prawo pierwokupu. W takim przypadku akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje imienne może zawrzeć z nabywcą umowę warunkową sprzedaży akcji. Akcjonariusz ten zobowiązany jest przekazać Spółce pisemne zawiadomienie o treści warunkowej umowy sprzedaży akcji zawartej z nabywcą. Zarząd przekazuje zawiadomienie o treści warunkowej umowy sprzedaży akcji w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkim pozostałym akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych. Każdy akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych może wykonać prawo pierwokupu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ust. 2. Prawo pierwokupu wykonuje się w formie pisemnego oświadczenia złożonego listem poleconym akcjonariuszowi zamierzającemu sprzedać akcje imienne. W przypadku, gdy kilku akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych złoży oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu, zbywane akcje przypadną uprawnionym akcjonariuszom w częściach proporcjonalnych do liczby posiadanych akcji imiennych.

3. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby nie wpisanej do księgi akcyjnej wymaga zgody Spółki, z zastrzeżeniem zapisów § 9. ust. 2. i 7. Statutu.

4. W przypadku odmówienia zgody na zbycie akcji imiennych, Spółka wskaże innego nabywcę, w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji.

5. Nabywca akcji, wskazany przez Spółkę zobowiązany jest zapłacić cenę odpowiadającą wartości rynkowej akcji imiennych, według stanu z dnia nabycia.

6. Cena, o której mowa wyżej w § 9. ust. 5. zostanie ustalona jako iloczyn liczby wszystkich akcji imiennych zbywanych oraz ich wartości jednostkowej, przy czym jako wartość jednostkowa tych akcji zostanie przyjęta:

- a) kwota odpowiadająca średniemu, ważonemu obrotowi, kursowi akcji zwykłych Spółki notowanych na Rynku Newconnect lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu trzech miesięcy kończącego się w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Akcjonariusz Zbywający wysłał zawiadomienie którym mowa w § 9. ust. 2. albo
- b) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości jednostkowej tych akcji zgodnie z postanowieniami pkt a) powyżej – kwota odpowiadająca jednostkowej cenie emisyjnej akcji zwykłych Spółki ustalonej dla ostatniej zarejestrowanej emisji akcji Spółki, w stosunku do których akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru, albo
- c) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości jednostkowej tych akcji zgodnie z postanowieniami pkt a) i pkt b) powyżej – kwota odpowiadająca pięciokrotności jednostkowej wartości księgowej akcji Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki.

7. Zbycie przez Akcjonariusza akcji imiennych na rzecz zstępnych i wstępnych nie wymaga zgody Spółki. W tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 9. ust. 2.

8. W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz osoby spoza grona Akcjonariuszy, z naruszeniem postanowień § 9. ust. 2 i 3 Statutu, akcje te tracą uprzywilejowanie i stają się akcjami zwykłymi na okaziciela, chyba że zbycie następuje na rzecz spółki kapitałowej, w której dany Akcjonariusz posiada co najmniej 50 procent kapitału zakładowego. W takim przypadku uprzywilejowanie akcji imiennych wygasa, gdy dany Akcjonariusz lub jego spadkobiercy przestaną posiadać co najmniej 50 procent kapitału zakładowego w tej spółce kapitałowej.

§ 10.

1. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

2. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków.

§ 11.

1. Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

§ 12.

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy. -

2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy.

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie.
- b) Rada Nadzorcza.
- c) Zarząd.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.
5. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 33% akcji Spółki chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki kworum.

§ 15.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Warszawie lub we Wrocławiu.
3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów, z zastrzeżeniem postanowień § 15. ust. 6.
6. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 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."

RADA NADZORCZA

§ 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.”

§ 18.

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać na piśmie zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

§ 19.

1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu lub o głosowaniu na zasadach określonych w ust. 6.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5. – 7. poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych jest co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Postanowienia ust. 2. i 4. nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5. i ust. 6. nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu.

8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania Członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej.

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

- 2.** Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych wobec Spółki.
- 3.** Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
- 4.** Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
- 5.** Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy:
- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z prac Rady Nadzorczej i wyników oceny, o której mowa w lit. b) i c),
 - e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,
 - f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 - g) zatwierdzanie projektów budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki
 - h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 - i) reprezentowanie Spółki w umowach, jak i w sporach, pomiędzy Spółką a członkami Zarządu
 - j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu,
 - k) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki,
 - l) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny,
 - m) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem majątkowym lub na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, umów leasingu, udzielanie poręczeń w kwocie przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,
 - n) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,
 - o) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego i rzeczy ruchomych za cenę przekraczającą 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,
 - p) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menadżerskich i systemów motywacyjnych,
 - q) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,
 - r) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.

ZARZĄD

§ 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.”

§ 22.

- 1.** Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
- 2.** Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.
- 3.** Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2., choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
- 4.** Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu
- 5.** Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.

6. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

7. Członek Zarządu ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, które pozyskał pełniąc funkcje Członka Zarządu.

§ 23.

Reprezentacja Spółki odbywa się w następujący sposób:

- a) w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie;
- b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

2. Kapitały i fundusze Spółki stanowią:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa.

§ 25.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- a) podwyższenie kapitału zakładowego,
- b) odpisy na kapitał zapasowy,
- c) odpisy na kapitały rezerwowe,
- d) dywidendę dla akcjonariuszy,
- e) inwestycje lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku.

3. Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 26.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu kończy się 31 grudnia 2018 r.

§ 27.

Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.

§ 29.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych mających zastosowanie aktów prawnych.”.

