

## AKT NOTARIALNY

Dnia 23.06.2022 r. (dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) we Wrocławiu, przy ul. Duńskiej nr 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Pure Biologics** Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (regon 021305772, NIP 8943003192), posiadającej adres: 54-427 Wrocław, ul. Duńska nr 11, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000712811, zwanej w treści niniejszego aktu także „**Spółką**”, z którego notariusz Julita Jastrzębska-Kurdziel, prowadząca Kancelarię Notarialną Agata Tyc Julita Jastrzębska-Kurdziel spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 16, sporządziła niniejszy

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Jan Trznadel, syn \_\_\_\_\_ (pesel \_\_\_\_\_), według oświadczenia zamieszkały \_\_\_\_\_, legitymujący się dowodem osobistym serii i nr \_\_\_\_\_, który oświadczył, że na dzień 23 czerwca 2022 r. na godzinę 10:00 we Wrocławiu, przy ul. Duńskiej nr 9, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych oraz § 14. ust. 2 Statutu Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -----

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021. -----
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021. -----
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021. -----
11. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021. -----
12. Dyskusja/wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Ad 2)** Andrzej Jan Trznadel zaproponował wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zgłoszona została kandydatura Andrzeja Jana Trznadla. Andrzej Jan Trznadel zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

**Uchwała Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Andrzeja Jana Trznadla, syna \_\_\_\_\_ (pesel \_\_\_\_\_), zamieszkałego: \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Otwierający Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----  
 „za” – 753.191 głosów, -----  
 „przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----  
Sprzeciwów nie było. -----  
Oddano 753.191 ważnych głosów. -----  
Uchwałę podjęto. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191, co stanowi 33,42 % kapitału  
zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

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

**Ad 3)** Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następnie ją podpisał i stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane z zachowaniem wymogów formalnych określonych w art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej Spółki dnia 23 maja 2022 r. i w raporcie bieżącym nr 6/2022 opublikowanym w systemie ESPI dnia 23 maja 2022 r. Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest 753.191 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 33,42 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, dysponujących łącznie sumą 753.191 głosów oraz co stanowi 71,35 % uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

**Ad 4)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---

**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we

Wrocławiu („**Spółka**”) postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:-----

### § 1

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2021. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021.-----
9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021. -----
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.-----
11. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021. -----
12. Dyskusja/wolne wnioski.-----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” - 753.191 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 753.191 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

**Ad 5)** W tym miejscu Przewodniczący przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----

Obecni akcjonariusze oświadczyli, że znana jest im treść powyższego dokumentu. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### **Uchwała Nr 3**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.-----

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

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

*„za” - 753.191 głosów,-----*

*„przeciw” – 0 głosów,-----*

*„wstrzymało się” – 0 głosów.-----*

*Sprzeciwów nie było.-----*

*Oddano 753.191 ważnych głosów.-----*

*Uchwałę podjęto.-----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----*

**Ad 6)** W tym miejscu Przewodniczący przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.-----

Obecni akcjonariusze oświadczyli, że znana jest im treść powyższego dokumentu. Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021.--

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” - 753.191 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 753.191 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

**Ad 7)** W tym miejscu Przewodniczący przedstawił akcjonariuszom sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021.-----

Obecni akcjonariusze oświadczyli, że znana jest im treść powyższego dokumentu.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 obejmujące:-----

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **47.189.933,38 zł** (czterdzieści siedem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy i 38/100 złotych);-----
- b) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące stratę netto w wysokości **11.764.855,67 zł** (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć i 67/100 złotych);-----
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie **2.778.088,84 zł** (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt osiem i 84/100 złotych);-----
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **42.373.313,10 zł** (czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzynaście i 10/100 złotych);-----
- e) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” - 753.191 głosów,-----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 753.191 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto. -----  
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału  
 zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego  
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Ad 8)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia, że całość straty za rok 2021 w wysokości **11.764.855,67 zł** (jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt pięć i 67/100 złotych) zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych działalności Spółki. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” - 753.191 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 753.191 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału  
 zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego  
 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----



**Ad 9)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:-----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Jeleniowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Filipowi Jeleniowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2021. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

*„za” – 495.521 głosów, -----*

*„przeciw” – 0 głosów, -----*

*„wstrzymało się” – 0 głosów. -----*

*Sprzeciwów nie było. -----*

*Oddano 495.521 ważnych głosów. -----*

*Uchwałę podjęto. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 495.521, co stanowi 21,98 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie uprawnionego do głosowania za uchwałą, ponieważ na podstawie art. 413 § 1 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Filip Jeleń nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą.-----*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Harwasowi z wykonania  
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Romualdowi Harwasowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2021. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” - 753.191 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 753.191 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Ad 10)** Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: ---

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadłowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Andrzejowi Trznadłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” – 672.191 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 672.191 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 672.191, co stanowi 29,82 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie uprawnionego do głosowania za uchwałą, ponieważ na podstawie art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Andrzej Jan Trznadel, wykonując uprawnienia wynikające z posiadanych przez niego akcji, nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą.-----

## Uchwała nr 10

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2021.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” - 753.191 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 753.191 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

### Uchwała nr 11

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 23 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bar z wykonania obowiązków**

**Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Pani Julii Bar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” - 753.191 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----  
Oddano 753.191 ważnych głosów. -----  
Uchwałę podjęto. -----  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału  
zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Czekale z wykonania obo-**  
**wiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Mariuszowi Czekale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” - 753.191 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 753.191 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału  
zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 czerwca 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu z wykonania**  
**obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

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

„za” - 753.191 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 753.191 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 753.191 co stanowi 33,42 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

**Ad 11)** W tym miejscu przystąpiono do omówienia i przeprowadzenia dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021. -----

**Ad 12)** W tym miejscu Przewodniczący zaproponował dyskusję oraz zgłaszanie wolnych wniosków. -----

**Ad 13)** Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący

zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

Na tym protokół zakończono. -----

\*\*\*\*\*