

Uchwała nr 2/09/2023**Zarządu Spółki działającej pod firmą Pure Biologics S.A.****z siedzibą we Wrocławiu****z dnia 13 września 2023 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii I i praw do akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym

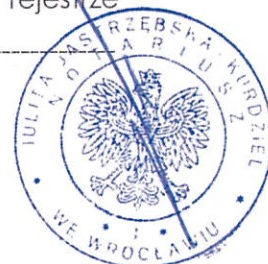
Zarząd Spółki pod firmą Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie upoważnienia zawartego w § 6 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 446 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, zważywszy że Uchwałą nr 03/09/2023 z dnia 11 września 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości w odniesieniu do akcji serii I, podejmuje uchwałę o następującej treści:-----

§ 1

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty **321.400 zł** (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty nie niższej niż **321.400,10 zł** (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych i dziesięć groszy) i nie wyższej niż **492.400 zł** (czteryście dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych), tj. o kwotę nie niższą niż **0,10 zł** (dziesięć groszy) i nie wyższą niż **171.000 zł** (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w drodze emisji nie mniej niż **1** (jednej) i nie więcej niż **1.710.000** (jeden milion siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela **serii I** o wartości nominalnej **0,10 zł** (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii I**”).-----

§ 2

1. Cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona przez Zarząd w odrębnej uchwale Zarządu, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii I w określonej kwocie.-----
2. Akcje Serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----



§ 3

Akcje Serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2023 r., a kończącego się z dniem 31 grudnia 2023 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje Serii I, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 646 ze zm.) („**Ustawa o Obrocie**”) lub rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. W przypadku, gdy Akcje Serii I, zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie) lub rachunku zbiorczym (w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie) później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy, Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia roku, w którym akcje te zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie) lub rachunku zbiorczym (w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie).

§ 4

1. Akcje Serii I zostaną zaoferowane przez Spółkę do objęcia w trybie subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem art. 440 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/2019**”) („**Oferta Publiczna**”).
2. Oferta Publiczna zostanie skierowana do nieograniczonego kręgu adresatów i będzie przeprowadzona na podstawie prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu 2017/2019 („**Prospekt**”).

3. Akcje Serii I oraz wynikające z nich prawa do Akcji Serii I („PDA”) będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie. -----
4. Akcje Serii I oraz PDA będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na tym rynku. -----

§ 5

1. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji Serii I, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji („Prawo Pierwszeństwa”). -----
2. Prawo Pierwszeństwa przysługiwać będzie osobie („Osoba Uprawniona”), która łącznie spełni następujące warunki:-----
 - a. była właścicielem akcji Spółki w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu publikacji Prospektu sporządzonego m.in. w związku z Ofertą Publiczną Akcji Serii I („Dzień Rejestracji”); -----
 - b. dostarczy, w sposób i w terminach wskazanych w Prospekcie, dokument potwierdzający, że w Dniu Rejestracji osoba ta była akcjonariuszem Spółki (w szczególności zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub posiadacza rachunku zbiorczego) („Dokumenty Potwierdzające”);-----
 - c. dostarczy, w sposób i w terminach wskazanych w Prospekcie, deklarację zainteresowania objęciem Akcji Serii I we wskazanej przez siebie liczbie po cenie emisyjnej, która zostanie określona przez Zarząd.-----
3. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd w pierwszej kolejności przydzieli Osobie Uprawnionej Akcje Serii I co najmniej w liczbie wskazanej przez nią w deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii I, o której mowa w ust. 2 lit. c powyżej, ale nie wyższej niż powodująca utrzymanie jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji, przy czym ta liczba Akcji Serii I będzie weryfikowana w oparciu o Dokumenty Potwierdzające. W przypadku gdy liczba Akcji Serii I, przypadających danej Osobie Uprawnionej z tytułu



Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.-----

§ 6

1. Działając na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki i za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażoną w formie Uchwały nr 03/09/2023 z dnia 11 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych w granicach kapitału docelowego Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii I.-----
2. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki, tj. pozwoli na pozyskanie przez Spółkę środków finansowych w najbardziej efektywny sposób i przeznaczenie ich na rozwój działalności Spółki oraz realizację jej celów strategicznych, w tym w szczególności zapewnienie w nadchodzących okresach odpowiedniego poziomu finansowania działalności Spółki w zakresie prowadzonych innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych. Ponadto pozbawienie prawa poboru ma na celu optymalizację procesu pozyskiwania finansowania dla prowadzonej przez Spółkę działalności, zapewniając Spółce niezbędną elastyczność w zakresie możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru posiada pełne ekonomiczne uzasadnienie, jak również jawi się jako rzeczywiście pożądane z punktu widzenia najlepszego interesu Spółki, a co za tym idzie – również jej akcjonariuszy.-----

§ 7

Zarząd Spółki postanawia:-----

- 1) ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie Akcji Serii I oraz PDA do obrotu na tym rynku, -
- 2) ubiegać się o dokonanie dematerializacji Akcji Serii I w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie,-----
- 3) ubiegać się o dokonanie dematerializacji PDA, o ile zostaną spełnione warunki formalne przewidziane przepisami prawa, regulacjami KDPW i GPW.-----

§ 8

Zarząd Spółki upoważniony jest do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia Oferty Publicznej, dematerializacji Akcji Serii I i PDA oraz uzyskania ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, a w szczególności do: -----

- 1) ustalenia maksymalnej ceny emisyjnej Akcji Serii I albo przedziału cenowego (minimalnej i maksymalnej ceny emisyjnej) Akcji Serii I oraz ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii I, z zastrzeżeniem, że ostateczna cena emisyjna Akcji Serii I zostanie ustalona po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii I wśród inwestorów instytucjonalnych, przy czym ostateczna cena emisyjna Akcji Serii I może być różna dla poszczególnych kategorii inwestorów i będzie wymagać akceptacji Rady Nadzorczej Spółki; -----
- 2) ustalenia, zgodnie z art. 432 § 4 Kodeksu spółek handlowych, ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy Spółki ma zostać podwyższony, a tym samym ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii I (wyznaczonych w granicach sumy podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z § 1 powyżej), a tym samym określenia ostatecznej liczby Akcji Serii I oferowanych w Ofercie Publicznej, z tym zastrzeżeniem, że Zarząd Spółki może odstąpić od wykonania niniejszego upoważnienia, co oznacza, że w takim przypadku Spółka zaoferuje maksymalną liczbę Akcji Serii I określoną w § 1 powyżej;-----
- 3) określenia zasad i warunków dystrybucji Akcji Serii I, w tym: -----
 - a) wskazania terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii I,-----
 - b) wprowadzenia podziału oferowanych Akcji Serii I na transze i zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,-----
 - c) zasad płatności za Akcje Serii I,-----
 - d) zasad przydziału Akcji Serii I; -----
- 4) dokonania przydziału Akcji Serii I albo podjęcia decyzji o niedokonaniu ich przydziału z ważnych powodów, w szczególności związanych w niemożliwością wykonania niniejszej uchwały; -----
- 5) podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii I, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu Oferty Publicznej, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione interesem Spółki; podejmując decyzję o zawieszeniu



-
- przeprowadzenia Oferty Publicznej Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości w terminie późniejszym;
- 6) określenia pozostałych warunków emisji Akcji Serii I w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale; -----
 - 7) złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonej w Statucie Spółki stosownie do art. 310 § 2 i 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych; -----
 - 8) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu dotyczącego Akcji Serii I i PDA, sporządzonego w związku z Ofertą Publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie Akcji Serii I i PDA do obrotu na rynku regulowanym;-----
 - 9) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii I i PDA w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; -----
 - 10) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji Serii I i PDA do obrotu na rynku regulowanym.

§ 9

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 2 Statutu Spółki, otrzymuje nowe następujące brzmienie:-----

„§ 5

2. *Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 321.400,10 zł (trzysta dwadzieścia jeden tysięcy czterysta złotych i dziesięć groszy) i nie więcej niż 492.400 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na nie mniej, niż 3.214.001 (trzy miliony dwieście czternaście tysięcy jeden) akcji oraz nie więcej niż 4.924.000 (cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*
 - a. 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - b. 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, -----

-
- c. 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,-----
- d. 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- e. 481.590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,-----
- f. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-----
- g. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
- h. 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, -
- i. nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 1.710.000 (jeden milion siedemset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I."-----

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki następuje od dnia zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, 2 (dwoma) głosami za, przy braku głosów sprzeciw i wstrzymujących się.-----
