

**Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)**

**Oznaczenia Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko / firma: .....

Adres: .....

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru): .....

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):  
.....

NIP: .....

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: .....

Kod akcji: .....

---

**Oznaczenie Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko / firma: .....

Adres: .....

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru): .....

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):  
.....

NIP: .....

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: .....

Kod akcji: .....

---

**Oznaczenie Pełnomocnika** *(należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy):*

Imię i nazwisko / firma: .....

Adres: .....

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru): .....

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):  
.....

NIP: .....

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: .....

Kod akcji: .....

---

**Proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr [·]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 marca 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana / Panią [·] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Liczba głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

**Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:**

.....  
.....

**Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:**

.....  
.....

---

Podpis Akcjonariusza

---

Podpis Pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr [·]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 marca 2024 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów w formie zbioru składników majątkowych Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Liczba głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

**Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:**

.....  
.....

**Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:**

.....  
.....

\_\_\_\_\_  
Podpis Akcjonariusza

\_\_\_\_\_  
Podpis Pełnomocnika

**Proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr [-]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 27 marca 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów w formie zbioru składników majątkowych Spółki lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), biorąc pod uwagę sytuację płynnościową Spółki i opublikowany w dniu 29.02.2024 r. raport bieżący nr 9/2024, zgodnie z którym Spółka rozpoczęła realizację planu restrukturyzacji kosztowej, którego celem jest zapewnienie stabilności finansowej i stworzenie podstaw do odbudowy wartości Spółki poprzez m.in. sprzedaż części aktywów w celu całkowitej redukcji kosztów związanych z wynajmem powierzchni laboratoryjnej oraz znaczącym uszczupleniem zespołu, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę jednej lub wielu transakcji mających za przedmiot zbycie wszystkich składników majątkowych Spółki związanych z prowadzoną działalnością laboratoryjną we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 48 („**Laboratorium**”), w skład którego wchodzi m.in. zespół składników majątkowych obejmujący sprzęt laboratoryjny, meble laboratoryjne oraz infrastrukturę informatyczną Laboratorium („**Zbiór Składników Majątkowych**”).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie Zbioru Składników Majątkowych w całości lub w części, w tym wyraża zgodę na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, jeżeli zgodnie z przepisami prawa zbywany Zbiór Składników Majątkowych będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa tj. wyodrębniony pod względem organizacyjnym oraz finansowym dział w strukturach działalności Spółki. Zbycie Zbioru Składników Majątkowych może nastąpić w ramach jednej lub kilku transakcji obejmujących cały Zbiór Składników Majątkowych lub poszczególne jego elementy.

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

- a) ustalenia szczegółowej listy składników wchodzących w skład Zbioru Składników Majątkowych;
- b) ustalenia ceny sprzedaży z tytułu zbycia Zbioru Składników Majątkowych, przy czym nie niższej niż 1.900.000 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) powiększonej o ewentualne należności publicznoprawne;
- c) ustalenia pozostałych warunków zbycia Zbioru Składników Majątkowych;
- d) dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały.

**§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

---

**Sposób oddania głosu:**

	<b>Liczba głosów:</b>
<b>Za:</b>	
<b>Przeciw:</b>	
<b>Wstrzymujących się:</b>	

**Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:**

.....  
.....

**Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:**

.....  
.....

---

Podpis Akcjonariusza

---

Podpis Pełnomocnika