

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.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

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.

Uzasadnienie: Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.

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

Uzasadnienie: Podjęcie projektowanej uchwały jest uzasadnione biorąc pod uwagę sytuację płynnościową Spółki i opublikowane w dniu 29.02.2024 r., w raporcie bieżącym nr 9/2024 planowane wdrożenie Planów Restrukturyzacji Kosztowej, których celem jest zapewnienie stabilności finansowej i stworzenie podstaw do odbudowy wartości Spółki. W konsekwencji, Zarząd Spółki zdecydował o sprzedaży części aktywów. Sprzedaż części aktywów uzasadniona jest również zamiarami Spółki, co do całkowitej redukcji kosztów związanych z wynajmem powierzchni laboratoryjnej oraz znaczącym uszczupleniem zespołu. Spółka podjęła działania w kierunku radykalnego ograniczenia operacyjnych kosztów stałych i zmiany modelu na Virtual Biotech, a więc popularny na rynkach rozwiniętych model w sektorze biotechnologicznym, zakładający utrzymywanie wewnątrz organizacji jedynie zasobów niezbędnych do zarządzania projektami, w oparciu o zewnętrznych dostawców usług badawczo-rozwojowych, biznesowych etc.