

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 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 [•] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 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 podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o do-puszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym.
12. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2023.
13. Dyskusja, wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

*Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: Zgodnie z art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie rad nadzorczej. Zgodnie z punktem 2.11 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2021, rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **22 738 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych);
- b) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w wysokości **35 694 tys. zł** (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych w kwocie **1 346 tys. zł**, (jeden milion trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **16 404 tys. zł** (szesnaście milionów czterysta cztery tysiące złotych);
- e) informacje dodatkowe zawierające podsumowanie istotnych zasad (polityki) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU  
w sprawie sposobu pokrycia straty**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych postanawia, że całość straty za rok 2023 w wysokości **35 694 tys.** zł (trzydzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych działalności Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z 28 CZERWCA 2024 ROKU  
w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych o dalszym istnieniu Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

*Uzasadnienie: Uchwała wymagana przez art. 397 Kodeksu spółek handlowych w przypadku wykazania przez bilans straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Jeleniowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Filipowi Jeleniowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z 28 CZERWCA 2024 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Harwasowi z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu w roku 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Romualdowi Harwasowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [●]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z 28 CZERWCA 2024 ROKU  
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Petrusowi Spee z wykonania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu w roku 2023***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Petrusowi Spee absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadłowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Trznadłowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 28 CZERWCA 2024 ROKU  
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bar z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023***

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Pani Julii Bar absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z 28 CZERWCA 2024 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Czekale z wykonania obowiązków  
Członka  
Rady Nadzorczej w roku 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Czekale absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z 28 CZERWCA 2024 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Pawłowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku**

**UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z 28 CZERWCA 2024 ROKU  
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu z wykonania  
obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej w roku 2023**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kierzkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2023.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: uchwała wymagana przez art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.*



Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 roku

UCHWAŁA NR [•]  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z 28 CZERWCA 2024 ROKU

*w sprawie zmiany uchwały Nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o do-puszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia zmienić uchwałę Nr 3/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o do-puszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym („**Uchwała Zmieniana**”) w ten sposób, że § 2 ust 5 Uchwały Zmienianej otrzymuje następujące brzmienie:

*5. Umowy objęcia Akcji Serii I mogą zostać przez Spółkę zawarte do dnia 15 września 2024 r.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Uzasadnienie: W ocenie Zarządu Spółki, wydłużenie okresu na zawieranie umów objęcia akcji serii I leży w interesie Spółki i jest potrzebne do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego, uchwalonego Uchwałą Zmienianą.*