

Uchwała Nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Andrzeja Jana Trznadla (pesel 62041803550) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne i oświadczył, że głosowało: -----

„za” – 478.238 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 478.238 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 478.238, co stanowi 14,37 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

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

Uchwała Nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz 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. -----

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

„za” – 478.238 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 478.238 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 478.238, co stanowi 14,37 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała Nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie istotnych aktywów w formie zbioru skład-
ników 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. -----

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

„za” – 478.238 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 478.238 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 478.238, co stanowi 14,37 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----