

**Uchwała Nr 1/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 sierpnia 2024 r.**  
**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 Mirosława Zygmunta Ciućmana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

*„za” – 289.800 głosów, -----*

*„przeciw” – 0 głosów, -----*

*„wstrzymało się” – 0 głosów. -----*

*Sprzeciwów nie było. -----*

*Oddano 289.800 ważnych głosów. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 289.800 co stanowi 8,19 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----*

*Mirosław Zygmunt Ciućman stwierdził, że uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----*

**Uchwała Nr 2/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 sierpnia 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 emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej. -----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

„za” – 289.800 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 289.800 ważnych głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 289.800 co stanowi 8,19 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -

**Uchwała Nr 3/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 sierpnia 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków**  
**Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”), po przeczytaniu i analizie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata poprzednie oraz w związku z pozytywną oceną dotychczasowego brzmienia polityki wynagrodzeń, postanawia przyjąć politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki („**Polityka Wynagrodzeń**”) o treści zgodnej z aktualnie obowiązującą polityką wynagrodzeń, tj. o następującej treści: -----

**„POLITYKA WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

**Rozdział I – Wprowadzenie i zakres**

1. Regulamin wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określa zasady wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i został przyjęty na podstawie z art.90d Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
2. Regulamin ma na celu: -----
  - a) przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej stabilności i długoterminowych interesów, -----

- b) określenie podstaw, zasad i procedur ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. -----

## **Rozdział II – Definicje**

1. Spółka – Pure Biologics SA z siedzibą we Wrocławiu; -----
2. Zarząd - Zarząd Spółki; -----
3. Rada - Rada Nadzorcza Spółki; -----
4. Komitet - Stały Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

## **Rozdział III – Struktura Wynagrodzeń**

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu składają się z: -----
  - a) wynagrodzenia stałego – miesięczne wynagrodzenie pieniężne, wypłacane za pełnione funkcje w Spółce, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami finansowymi i niefinansowymi, -----
  - b) wynagrodzenia zmiennego - uzależnionego od realizacji celów zarządczych, może mieć formę dodatkowych wypłat pieniężnych lub krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych. -----
2. Niezależnie od wynagrodzenia stałego i zmiennego, Członkowie Zarządu mogą otrzymywać świadczenia dodatkowe określone każdorazowo uchwałą Rady.
3. Opis składników wynagrodzenia stałego i zmiennego i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych jest określony każdorazowo uchwałą Rady. -----

## **Rozdział IV – Wynagrodzenia Członków Zarządu**

1. Rada Nadzorcza określa wynagrodzenie Członka Zarządu w wyniku negocjacji

- z Członkiem Zarządu. -----
2. Rada w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady. -----
  3. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Przewiduje się powierzenie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych: -----
    - stosunku pracy - realizowanego na mocy umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, -----
    - zlecenia usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski) zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, -----
    - powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu, na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu. -----
  4. Członek Zarządu może wykonywać pracę lub świadczyć na rzecz Spółki usługi inne niż wzmiankowane w pkt 3 na podstawie umowy o pracę zawartej w zgodzie z przepisami prawa pracy lub umowy cywilnoprawnej zawartej na czas nieokreślony pod warunkiem, że zakres tej umowy nie pokrywa się ani nie koliduje z obowiązkami wykonywanymi w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w Zarządzie. -----
  5. W przypadku umów o pracę zawieranych z Członkami Zarządu zakres oraz warunki wypowiedzenia takich umów regulują przepisy kodeksu pracy. -----
  6. W przypadku umów cywilnoprawnych zawieranych z Członkami Zarządu na usługi inne niż wzmiankowane w pkt. 3 ich okres wypowiedzenia przez każdą ze stron nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Każda ze stron może rozwiązać umowę z ważnych powodów bez zachowania okresu wypowiedzenia. Powody

uregulowane są w umowie łączącej strony. Niemniej jednak musi to być zawinione naruszenie przez drugą stronę istotnych postanowień umowy dotyczących w szczególności poufności, praw własności intelektualnej lub obowiązku świadczenia usług. -----

7. Z Członkiem Zarządu za wynagrodzeniem, może zostać zawarta umowa o zakazie konkurencji, przewidująca obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej. Maksymalny okres trwania takiej umowy to 12 miesięcy od ustania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką. Wynagrodzenie takie nie może przewyższać łącznego wynagrodzenia jakie Członek Zarządu otrzymał w ciągu 12 miesięcy poprzedzających dzień ustania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką. -----

8. Przy ustalaniu wynagrodzenia stałego dla Członka Zarządu, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę: -----

- kwalifikacje, umiejętności i poziom doświadczenia zawodowego; -----
- funkcję w Zarządzie; -----
- powierzony zakres zadań; -----
- poziom wynagrodzenia członków Zarządu w spółkach prowadzących zbliżoną lub podobną do Spółki działalność. -----

9. Każdy Członek Zarządu, niezależnie od formy prawnej łączącej go ze Spółką, może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia Członka Zarządu. Jeżeli Spółka zawiera z Członkiem Zarządu Umowę o pracę lub Kontrakt menedżerski, kwota wynagrodzenia stałego jest wskazana w treści umowy lub kontraktu menedżerskiego.

10. Członek Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne uzależnione od wyników finansowych lub osiągniętych celów zarządczych, a szczegółowe warunki naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego uchwała Rada Nadzorcza w uchwale. -----

- 
11. Rada Nadzorcza jest upoważniona do uszczegółowienia kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania Członkom Zarządu zmiennych składników wynagrodzenia, co w szczególności obejmuje ustalenie szczegółowych celów zarządczych dla poszczególnych Członków Zarządu. -----
12. Cele Zarządcze na rok obrotowy, za który ma zostać przyznane wynagrodzenie zmienne ustala Rada Nadzorcza. -----
13. Ustalone przez Radę Nadzorczą cele zarządcze mogą obejmować: osiągnięcie określonego wskaźnika EBITDA, osiągnięcie odpowiedniego wskaźnika wartości księgowej na jedną akcję, zysku netto na jedną akcję, realizację strategii polegającej na prowadzeniu prac badawczo rozwojowych zgodnie z optymalnym z punktu widzenia Spółki harmonogramem i budżetem, wzrost innowacyjności Spółki poprzez wdrażanie własnych platform selekcji cząstek aktywnych, osiągnięcie określonych wskaźników dotyczących polityki personalnej i zadowolenia pracowników. -----
14. Wskazane cele zarządcze mają iść w zgodzie i przyczyniać się do realizacji długoterminowej strategii biznesowej i stabilności Spółki. -----
15. Spełnienie warunków przyznania wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zweryfikowane przez biegłych sprawozdania finansowe oraz dokumenty wewnętrzne Spółki w tym pochodzące z działu Zasobów Ludzkich lub innych komórek organizacyjnych Spółki w zależności od wyznaczonych celów zarządczych. -----
16. Wynagrodzenie zmienne jest należne danemu Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy, którego cel dotyczy. -----
17. Mając na uwadze, iż stosunek wynagrodzenia zmiennego do wynagrodzenia stałego powinien być odpowiednio wyważony, ustala się, że maksymalna wy-



sokość składników wynagrodzenia zmiennego (bez programów motywacyjnych opartych o Akcje) nie przekracza pięciokrotności składników wynagrodzenia stałego a z uwzględnieniem programów motywacyjnych opartych o Akcje nie przekracza dwudziestokrotności składników wynagrodzenia stałego. -----

18. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych, w tym: -----

- prawo do korzystania z określonego majątku Spółki, -----
- prawo do dodatkowego ubezpieczenia, -----
- prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką, -----
- prawo do uczestniczenia na zasadach ogólnych w funkcjonujących w Spółce programach emerytalnych (w tym PPK). -----

Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej, a w przypadku zawarcia przez Członka Zarządu Umowy o pracę lub Kontraktu menedżerskiego, również te dokumenty. ----

19. Nie przewiduje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych oraz programów wcześniejszych emerytur skierowanych do Członków Zarządu. -----

20. Prezes Zarządu oraz każdy z Członków Zarządu może, w uzasadnionych przypadkach, wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zmianę podstawy prawnej nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, w tym również ustalenia innej wartości części stałej oraz części zmiennej wynagrodzenia, a także innego zakresu i innej wartości świadczeń niepieniężnych. -----

21. Rada Nadzorcza ma prawo nie przyznać naliczonego wynagrodzenia zmiennego lub podjąć decyzję o jego zwrocie, jeżeli postawione wobec Członka Zarządu zarzuty o popełnieniu przestępstwa zostały w całości lub w części potwierdzone prawomocnym wyrokiem. -----

22. Wynagrodzenie stałe jest wypłacane w terminie wynagrodzeń dla pracowników Spółki, przelewem na wskazany przez Członka numer rachunku bankowego. -----
23. Wynagrodzenie zmienne może być wypłacone jednorazowo lub rozłożone w czasie. Kwoty wynagrodzenia zmiennego są określane w kwocie brutto. -----
24. Członkowie Zarządu mogą być objęci programem motywacyjnym ustanawianym dla kluczowych osób w Spółce i wynagradzani w systemie opartym na kapitale Spółki stanowiącym rodzaj wynagrodzenia zmiennego. -----
25. Programy motywacyjne są ustanawiane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy i mają na celu zwiększenie wartości Spółki i umożliwienie kluczowym dla rozwoju Spółki pracownikom i współpracownikom partycypacji w oczekiwanym wzroście wartości Spółki oraz zapewnienia ich długotrwałego związku ze Spółką. -----
26. Wypłacenie wynagrodzenia w postaci instrumentów finansowych może być zależne od pozostawania Członka Zarządu w stosunku zatrudnienia w Spółce przez cały okres, którego dotyczy program. -----
27. Szczegółowe zasady programu motywacyjnego określane są uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

## **Rozdział V – Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej**

1. Każdy Członek Rady Nadzorczej pełni swoją funkcję na mocy powołania uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, która jest podstawą prawną wynagradzania Członków Rady. -----
2. Członkowie Rady są powoływani na okres kadencji określonej w statucie Spółki, która rozpoczyna się z dniem powołania. -----

3. Z tytułu członkostwa w Radzie Spółka nie zawiera z Członkami Rady umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło bądź innych umów o podobnym charakterze. -----
4. Członek Rady może być odwołany w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
5. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady lub w uchwale odrębnej. -----
6. Jeżeli pomiędzy członkiem Rady a Spółką istnieje inny stosunek prawny niż stosunek powołania, to z tego tytułu członek Rady może również otrzymywać wynagrodzenie. -----
7. Członek Rady otrzymuje od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
8. Wynagrodzenie Członków Rady może być zróżnicowane z tytułu pełnionej w Radzie funkcji i powierzonych zadań. Spółka w odniesieniu do Członków Rady nie wprowadza podziału na składniki stałe i zmienne wynagrodzenia. -----
9. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. -----
10. Wynagrodzenie jest wypłacane w terminie wynagrodzeń dla pracowników Spółki, przelewem na wskazany przez Członka Rady numer rachunku bankowego i obciąża koszty działalności Spółki. -----
11. Wynagrodzenie dla Członków Rady wypłacane jest w terminie wynagrodzeń dla pracowników Spółki. -----

12. Spółka ponosi wszystkie koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, w tym diet, kosztów przejazdu i zakwaterowania. ---
13. Nie przewiduje się dodatkowych programów emerytalno-rentowych oraz programów wcześniejszych emerytur skierowanych do Członków Rady Nadzorczej.

### **Rozdział VI – Wynagrodzenia Członków Komitetu**

Członek Rady, będący również Członkiem Komitetu, otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe, w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

### **Rozdział VII – Uwzględnienie warunków pracy i płacy innych pracowników**

1. Z uwagi na przedmiot swojej działalności (biotechnologia medyczna), Spółka funkcjonuje w oparciu o kadrę ekspercką. Zasoby osobowe są wykorzystywane na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych. Różne formy zatrudnienia i elastyczny model współpracy z kadrą ekspercką umożliwia dobór najlepszej kadry i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze. -----
2. Podobne, elastyczne podejście Spółka przyjęła w zakresie możliwych podstaw prawnych pełnienia funkcji w Zarządzie oraz w zakresie wynagradzania Członków Zarządu. Ma to na celu zachęć i utrzymanie najlepszych specjalistów. Stosowany podział wynagrodzenia ma zachęcać Członków Zarządu do podejmowania działań, których skutkiem jest osiągnięcie zakładanych efektów ekonomicznych, mobilizuje Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych decyzji, przy zapewnieniu stabilności działania Spółki w dłuższych okresach czasu.
3. Ustalenie stałego wynagrodzenia Członków Rady daje gwarancję stabilnego działania Rady jako organu nadzoru. Jej członkowie z należytą rozważą i bez zbędnego ryzyka będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością spółki oraz działaniem Zarządu i jego członków. -----

## **Rozdział VIII – Odstąpienie od stosowania regulaminu wynagradzania**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę do uszczegółowiania elementów regulaminu wynagradzania z rozdziału IV, a w szczególności w zakresie ustalania części zmiennej wynagrodzenia pieniężnego, z zastrzeżeniem uwzględniania zmian w wysokości tego wynagrodzenia, adekwatnych do wyników finansowych całej Spółki lub jej Grupy lub Segmentu, którym kieruje dany Członek Zarządu. -----
2. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i zagwarantowania rentowności finansowej Spółki, lub w sytuacji zagrożenia jej stabilności finansowej, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Regulaminu Wynagrodzeń w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Decyzję o takim odstąpieniu podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. --
4. O zastosowaniu czasowego odstąpienia może wystąpić Zarząd, który wskazuje przyczyny i uzasadnienie powodujące konieczność zastosowania czasowego odstąpienia, a Rada Nadzorcza określa w uchwale okres, na jaki zastosowano odstąpienie, elementy Regulaminu Wynagradzania, od których zastosowano odstąpienie oraz uzasadnienie zastosowania odstąpienia. -----
5. Odstąpienie od Polityki Wynagrodzeń może dotyczyć wszystkich elementów Polityki za wyjątkiem niniejszego ustępu oraz zasad opisanych w rozdz. IX pkt. 3. --

## **Rozdział IX – Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki**

1. Polityka jest aktem prawa wewnętrznego Spółki i powstała w standardowym dla Spółki procesie z udziałem obsługi prawnej i właściwych Członków Zarządu odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych i struktur

- organizacyjnych. Ostateczną decyzję w sprawie Polityki podejmuje Walne Zgromadzenie. W procesie decyzyjnym mającym na celu stworzenie polityki przeanalizowano opinie wypowiedzi na temat tego, jak powinny być wynagradzane organy korporacyjne spółek giełdowych. Dokonano analizy struktury wynagrodzeń oraz zasad wynagradzania zarządów i rad nadzorczych w spółkach z branży life-science a w szczególności biotechnologicznych. -----
2. Za wdrożenie, aktualizację i zmianę Polityki oraz jej bieżący nadzór odpowiedzialny jest Zarząd, zgodnie z podziałem kompetencyjnym. Polityka podlega przeglądowi pod kątem zgodności z polskimi przepisami, regulacjami europejskimi, praktykami rynkowymi oraz regulacjami organów nadzorczych. Przeglądu dokonuje Rada Nadzorcza nie rzadziej niż raz w roku. Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej informacje konieczne do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach na zasadach i terminach wynikających z przepisów prawa. Rada Nadzorcza przekazuje Zarządowi rekomendacje w sprawach co do stosowania lub zmiany Polityki. -----
3. Polityka Wynagrodzeń przyjmowana jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie rzadziej niż raz na cztery lata. -----

## **Rozdział X – Konflikt interesów**

1. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, dokonano podziału kompetencyjnego pomiędzy poszczególne organy Spółki w zakresie zagadnień regulowanych Polityką. Uwzględniono przy tym obowiązujące przepisy prawa i dobre praktyki. -----
2. W przypadku zidentyfikowania przez Członka Zarządu prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu interesów, który go dotyczy, zgłasza on swoje uwagi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. -----
3. W przypadku zidentyfikowania przez Członka Rady Nadzorczej konfliktu interesów, który go dotyczy zgłasza on swoje uwagi do Prezesa Zarządu. -----

4. Osoba, której dotyczy konflikt interesów powstrzymuje się od głosowania lub zabierania głosu w dyskusji nad uchwałą, z którą zaistniał lub może zaistnieć konflikt interesów. -----
5. W przypadku otrzymania zgłoszenia o zaistnieniu konfliktu interesów inicjuje się procedurę aktualizacji Polityki, która uniemożliwi lub wyeliminuje powstanie w przyszłości zidentyfikowanego już konfliktu interesów. -----

## **Rozdział XI – Postanowienia końcowe**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Jeżeli uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przewiduje inny termin, Regulamin wchodzi w życie w terminie podanym w uchwale. -----
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku sprzeczności Regulaminu Wynagradzania z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, stosuje się te bezwzględnie obowiązujące przepisy w miejsce sprzecznych z nimi postanowień Regulaminu." . -----

### **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń: -----

- a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu; -----
- b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych

- i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie; -----
- c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego Członkom Zarządu; -----
- d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego Członkom Zarządu; -----
- e) zasady związane z przyznaniem Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez Członków Zarządu. -----

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

*„za” – 289.800 głosów, -----*

*„przeciw” – 0 głosów,-----*

*„wstrzymało się” – 0 głosów. -----*

*Sprzeciwów nie było. -----*

*Oddano 289.800 ważnych głosów.-----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 289.800 co stanowi 8,19 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -*



**Uchwała Nr 4/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 sierpnia 2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Pure Biologics S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. zatwierdza powołanie przez Radę Nadzorczą w dniu 2 sierpnia 2024 roku Pana Mirosława Ciućmana [...]do Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

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

*„za” – 289.800 głosów, -----*

*„przeciw” – 0 głosów,-----*

*„wstrzymało się” – 0 głosów. -----*

*Sprzeciwów nie było. -----*

*Oddano 289.800 ważnych głosów.-----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 289.800 co stanowi 8,19 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----*

*Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -*

**Uchwała Nr [ ]/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 28 sierpnia 2024 r.**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 i art. 453 § 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), uchwala co następuje: -----

**§ 1**

1. W celu przyznania eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Inwestor**”) praw do objęcia akcji serii P, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji do 611.110 (sześćset jedenaście tysięcy sto dziesięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, uprawniających ich posiadacza do objęcia emitowanych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały akcji zwykłych na okaziciela serii P ( „**Akcje Serii P**”) z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („**Warranty Subskrypcyjne**”). Powyższy cel stanowi jednocześnie umotywowanie niniejszej uchwały, wymagane zgodnie z art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 KSH. -----
2. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane jako zdematerializowane papiery wartościowe i będą podlegały rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**KDPW**”). -----

3. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych powstaną z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych (w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) lub na rachunku zbiorczym (w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie) („**Dzień Powstania Prawa**”). -----
4. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie i nie posiadają ceny emisyjnej. -----
5. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych zostanie zaoferowane Inwestorowi w związku z umową inwestycyjną, zawartą pomiędzy Spółką, Filipem Jeleniem a Inwestorem w dniu 12 lipca 2024 r., a przyjęcie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić w każdym czasie w terminie od 3 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. zgodnie z postanowieniami tej umowy inwestycyjnej. ----
6. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii P za cenę emisyjną określoną w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały. -----
7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonywane przez ich posiadacza w terminie do 25 sierpnia 2034 r. -----
8. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji Serii P w terminie określonym w ust. 7 powyżej, wygasają z upływem tego terminu. -----
9. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych, zaoferowaniem Warrantów Subskrypcyjnych Inwestorowi oraz rejestracją Warrantów Subskrypcyjnych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----

## § 2

1. W celu przyznania posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych prawa do objęcia

- Akcji Serii P, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 61.111 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych) w drodze emisji nie więcej niż 611.110 (sześćset jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
2. Akcji Serii P będą papierami wartościowymi nieposiadającymi formy dokumentu i będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW. -----
3. Prawo objęcia Akcji Serii P przysługuje posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji Serii P został wskazany w § 1 ust. 7 niniejszej uchwały. -----
4. Akcje Serii P zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia złożenia przez posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych oświadczenia o objęciu Akcji Serii P w ramach wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych. -----
5. Jednostkowa cena emisyjna Akcji Serii P będzie wynosić 9,00 zł (dziewięć złotych) za 1 (jedną) Akcję Serii P. -----
6. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: -
- 1) Akcje Serii P zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie nie później niż w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym nastąpiło ich zapisanie po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tj. uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok ich pierwszego zapisania na ww. rachunkach; -----

- 
- 2) Akcje Serii P zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie lub na rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy w formie dywidendy, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Serii P zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub na rachunku zbiorczym, tj. począwszy od dnia 1 stycznia roku obrotowego w którym Akcje Serii P zostały zapisane po raz pierwszy na ww. rachunkach.
7. Akcje Serii P będą przedmiotem ubiegania się o ich 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 wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu na tym rynku. -----
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia emisji Akcji Serii P, rejestracji Akcji Serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, a w szczególności do: -----
- 1) ustalenia szczegółowych zasad emisji Akcji Serii P w zakresie nieokreślonym w niniejszej uchwale wraz z ustaleniem formularzy oświadczenia o objęciu Akcji Serii P; -----
- 2) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Serii P w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW; -----
- 3) wystąpienia z wszelkimi wnioskami oraz sporządzenia wszelkich dokumentów wymaganych przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

### § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uznając, że jest to uzasadnione i leży to w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy, postanawia pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii P w całości. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, w formie uchwały, pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii P oraz uzasadnienie nieodpłatnej emisji Warrantów Subskrypcyjnych, o następującej treści: -----

*„Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z powyższym zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Uchwała**”) ma na celu umożliwienie Spółce wywiązania się z zobowiązań nałożonych na nią umową inwestycyjną z dnia 12 lipca 2024 r., zawartej pomiędzy Spółką, Filipem Jeleniem a eCapital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Inwestor**”) („**Umowa Inwestycyjna**”) i jest uzasadnione koniecznością przyznania uprawnień do objęcia akcji serii P posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych serii C. Umowa ta obejmuje udzielenie Spółce przez Inwestora finansowania, niezbędnego do dalszego rozwoju prowadzonych przez Spółkę projektów. -----*

*Proponowana jednostkowa cena emisyjna akcji serii P będzie równa 9,00 zł i została ona ustalona zgodnie z treścią Umowy Inwestycyjnej, której stroną jest Spółka. Z kolei, warranty subskrypcyjne serii C będą emitowane bezpłatnie, co również zostało ustalone na podstawie postanowień Umowy Inwestycyjnej. ----*

*Z powyższych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C oraz akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz umożliwienie objęcia tych warrantów i akcji Inwestorowi jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz jej akciona-*

riuszy, a zatem Zarząd Spółki rekomenduje jej podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki." .-----

2. Treść opinii Zarządu Spółki, przywołana w ust. 1 powyżej, stanowi jednocześnie umotywowanie niniejszej uchwały w zakresie emisji Warrantów Subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii P. -----

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały oraz w związku z wykonaniem 25 czerwca 2024 r. praw z warrantów serii B i objęcia akcji serii K, a także w związku z upływem dnia 14 grudnia 2023 r. terminu na wykonanie prawa do objęcia akcji serii F, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla § 5 ust. 2b, a § 5 ust. 2a otrzymuje nowe następujące brzmienie:

*„2a. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 61.111 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych), poprzez emisję nie więcej niż 611.110 (sześćset jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela Serii P, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 61.111 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji Serii P posiadaczowi Warrantów Subskrypcyjnych serii C, emitowanych na podstawie Uchwały nr [ ]/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2024 r. Prawo do objęcia Akcji Serii P może być wykonane w terminie do 25 sierpnia 2034 r.”. -----*

#### § 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z uwzględnieniem konieczności zarejestrowania przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikających z niniejszej uchwały. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oświadczył, że wobec brzmienia art. 449 § 1 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wobec braku wynikającego z powołanych artykułów kworum wynoszącego co najmniej 1/3 kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podjęcia uchwały o proponowanej treści. -----