

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI PURE BIOLOGICS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 GRUDNIA 2024 R.**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:** Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę praw do projektów PBA-0405 i PBA-0111.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w powołanym przepisie, tj. w związku z faktem, że wysokość zagregowanej straty Spółki przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:** Zgodnie z treścią art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku wykazania przez spółkę akcyjną straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd spółki zobowiązany jest do zwołania walnego zgromadzenia celem podjęcia przez nie uchwały o dalszym istnieniu spółki akcyjnej. W związku z faktem, że wysokość zagregowanej straty Spółki przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, konieczne stało się przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu powyższego projektu uchwały.

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 grudnia 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę praw do projektów PBA-0405 i PBA-0111**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 16 września 2024 r. dokumentu term sheet („Term Sheet”) dotyczącego transakcji sprzedaży przez Spółkę praw do projektów PBA-0405 oraz PBA-0111 („Projekty”) na rzecz spółki prawa amerykańskiego („Nabywca”), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 44/2024 z dnia 16 września 2024 r. („Transakcja”), działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. o) statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę (jako sprzedającego) na rzecz Nabywcy (jako kupującego) praw do Projektów, szczegółowo opisanych poniżej, na warunkach ustalonych w Term Sheet oraz w pozostałej dokumentacji dotyczącej Transakcji, która została lub zostanie w przyszłości uzgodniona pomiędzy Spółką a Nabywcą, każdorazowo jednak nie gorszych niż te przedstawione poniżej:
  - 1) Przedmiot Transakcji: sprzedaż posiadanych przez Spółkę praw do Projektów, obejmujących w szczególności wszelkie istniejące, przeszłe oraz przyszłe, obowiązujące lub możliwe do uzyskania na terytorium całego świata prawa własności intelektualnej, patenty, licencje, dane, procedury, materiały badawcze, technologie, materiały, know-how, dokumentację, tajemnice przedsiębiorstwa oraz wszelkie inne materialne i niematerialne składniki majątkowe związane z Projektami, w tym ich części, warianty, modyfikacje oraz prawa zależne i pochodne do Projektów;
  - 2) Wynagrodzenie za sprzedaż praw do Projektów, obejmujące w szczególności:
    - a) opłatę początkową (*upfront*) płatną na rzecz Spółki – w kwocie od 4.000.000 do 4.500.000 USD za każdy z Projektów, tj. w łącznej kwocie od 8.000.000 USD do 9.000.000 USD;
    - b) płatności uzależnione od realizacji kamieni milowych (*milestones*) dotyczących Projektów związanych z:
      - powodzeniem poszczególnych etapów badań klinicznych (*development milestones*) – w łącznej kwocie zawierającej się w przedziale od 22.000.000 USD do 31.000.000 USD na każdy z Projektów, tj. w łącznej kwocie od 44.000.000 USD do 62.000.000 USD za oba Projekty (przy założeniu spełnienia odpowiednio najniższego i najwyższego z wszystkich przewidzianych kamieni milowych dotyczących badań klinicznych);
      - uzyskaniem zgód organów regulacyjnych (*regulatory milestones*) – w łącznej kwocie nie mniejszej niż 58.500.000 USD na każdy z Projektów, tj. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 117.000.000 USD za oba Projekty (przy założeniu spełnienia wszystkich przewidzianych kamieni milowych dotyczących uzyskania zgód organów regulacyjnych);
      - osiągnięciem poziomem przychodów ze sprzedaży leków opracowanych z wykorzystaniem Projektów (*commercial milestones*) – w łącznej kwocie zawierającej się w przedziale od 15.000.000 USD do 60.000.000 USD za każdy z Projektów, tj. w łącznej kwocie od 30.000.000 USD do 120.000.000 USD za oba Projekty (przy założeniu spełnienia odpowiednio najniższego i najwyższego z przewidzianych kamieni milowych dotyczących przychodów ze sprzedaży leków);

- c) tantiemy (*royalties*) płatne na rzecz Spółki po wprowadzeniu do sprzedaży leków wykorzystujących cząsteczki z Projektów, na zasadach uzgodnionych przez strony w dokumentacji Transakcji;
  - d) pozostałe płatności przewidziane na rzecz Spółki na wypadek zbycia przez Nabywcę praw do Projektów, udzielenia przez niego licencji do praw do Projektów lub zawarcia przez niego umów partneringowych w odniesieniu do Projektów, płatne na warunkach ustalonych przez strony w dokumentacji Transakcji.
- 3) Zobowiązania Spółki do poniesienia nakładów na poczet rozwoju Projektów: Spółka będzie zobowiązana do poniesienia we własnym zakresie kosztów finalizacji prac nad badaniami fazy 0 dla obu Projektów.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że szczegółowe warunki Transakcji, nieokreślone w ust. 1 powyżej, zostaną ustalone pomiędzy Spółką a Nabywcą, a tym samym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych, nieokreślonych w ust. 1 powyżej, warunków Transakcji.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uzasadnienie:** Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu powyższego projektu uchwały związane jest z zawarciem przez Spółkę dokumentu *term sheet* dotyczącego transakcji sprzedaży praw do projektów PBA-0405 oraz PBA-0111 na rzecz spółki prawa amerykańskiego zainteresowanej kontynuacją prac nad rozwojem ww. projektów, przewidującego m.in. wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia na przeprowadzenie transakcji. O zawarciu *term sheet* i jego treści Spółka informowała raportem bieżącym nr 44/2024 z dnia 16 września 2024 r.