

**Uchwała Nr 1/2024**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 27 grudnia 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego 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 Andrzeja Jana Trznadla (PESEL 62041803550) 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” – 473.686 głosów, -----*

*„przeciw” – 0 głosów,-----*

*„wstrzymało się” – 0 głosów. -----*

*Sprzeciwów nie było. -----*

*Oddano 473.686 ważnych głosów.-----*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 473.686 co stanowi 12,64 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----*

**Uchwała Nr 2/2024**  
**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 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 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 dniem podjęcia. -----

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

*„za” – 473.686 głosów, -----*

*„przeciw” – 0 głosów,-----*

*„wstrzymało się” – 0 głosów. -----*

*Sprzeciwów nie było. -----*

*Oddano 473.686 ważnych głosów.-----*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 473.686 co stanowi 12,64 % 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 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. -----

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

„za” – 473.686 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

*Sprzeciwów nie było. -----*

*Oddano 473.686 ważnych głosów.-----*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 473.686 co stanowi 12,64 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----*

**Uchwała Nr 4/2024**  
**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 USD 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);-----
  - osiągniętym 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 szczególne 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

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

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

*„za” – 473.686 głosów, -----*

*„przeciw” – 0 głosów,-----*

*„wstrzymało się” – 0 głosów. -----*

*Sprzeciwów nie było. -----*

*Oddano 473.686 ważnych głosów.-----*

*Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----*

*Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 473.686 co stanowi 12,64 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----*