

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2024.
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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU
*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024***

§ 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 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024**

§ 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 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024**

§ 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 2024 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 343 tys. zł** (słownie: dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych);
- b) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące stratę netto w wysokości **19 435 tys. zł** (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie **3 292 tys. zł**, (słownie: trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **15 009 tys. zł** (słownie: piętnaście milionów dziewięć tysięcy 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 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 2024 w wysokości **19 435 tys. zł** (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Jeleniowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2024

§ 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 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z 30 CZERWCA 2025 ROKU
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romualdowi Harwasowi z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w roku 2024***

§ 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 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z 30 CZERWCA 2025 ROKU
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Petrusowi Spee z wykonania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu w roku 2024***

§ 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 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Trznadłowi z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024***

§ 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 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Ciućmanowi z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024

§ 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 Mirosławowi Ciućmanowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU**

***w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024***

§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 30 CZERWCA 2025 ROKU
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bar z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024***

§ 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 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z 30 CZERWCA 2025 ROKU
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Czekale z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2024***

§ 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 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z 30 CZERWCA 2025 ROKU
*w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Suchoszek z wykonania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w roku 2024***

§ 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 Katarzynie Suchoszek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

§ 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 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z 30 CZERWCA 2025 ROKU
*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykonania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024***

§ 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 Członka Rady Nadzorczej w roku 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z 30 CZERWCA 2025 ROKU

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436 ustawy Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 (dziesięć) groszy oraz nie wyższą niż 408.157,20 zł (czterysta osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) złotych poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) oraz nie więcej niż 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”).
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się z dniem 1 stycznia 2025 r., a kończącego się z dniem 31 grudnia 2025 r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne lata obrotowe uczestniczą wyłącznie te Akcje Nowej Emisji, które zostaną zapisane 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 rachunku zbiorczym w rozumieniu art. 8a ust. 1 Ustawy o Obrocie, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za dany rok obrotowy w związku z przeznaczeniem zysku Spółki do podziału pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

§ 2

1. Ustala się dzień 14 lipca 2025 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH („**Dzień Prawa Poboru**”).
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („**Prawo Poboru**”), a 1 (jedno) Prawo Poboru będzie uprawniać do objęcia 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku

3. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Prawa Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
4. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony w dokumencie informacyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.
5. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 3 powyżej zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna określona na podstawie § 3 ust. 1 lit (b) niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. określenia na podstawie art. 432 § 4 KSH ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, a tym samym określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
 - b. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji za zgodą Rady Nadzorczej wyrażonej zgodnie ze Statutem Spółki przy założeniu maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, praw do Akcji Nowej Emisji („**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
 - a. zaoferowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;
 - b. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
 - b. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji;

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na
dzień 30 czerwca 2025 roku**

- c. podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

§ 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
 - a. 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) Praw Poboru;
 - b. nie więcej niż 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) Praw do Akcji;
 - c. nie więcej niż 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”):
 - a. 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) Praw Poboru;
 - b. nie więcej niż 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) Praw do Akcji;
 - c. nie więcej niż 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) Akcji Nowej Emisji.
4. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, że § 5 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

„2. Kapitał zakładowy wynosi 408.157,20 zł (czterysta osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) i dzieli się na 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku

- a. 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b. 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
- c. 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
- d. 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- e. 481.590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- f. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- g. 113.812 (sto trzynaście tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
- h. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- i. 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
- j. 210.600 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I.
- k. 154.272 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- l. 55.555 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
- m. 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- n. 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- o. 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N.”

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 408.157,30 zł (czterysta osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 30/100) i nie więcej niż 816.314,40 zł (osiemset szesnaście tysięcy trzysta czternaście złotych 40/100) i dzieli się na nie mniej niż 4.081.573 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy) oraz nie więcej niż 8.163.144 (osiem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści cztery) akcje, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- a. 185.400 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b. 296.500 (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
- c. 544.100 (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii B2,

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku

- d. 146.410 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 - e. 481.590 (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
 - f. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
 - g. 113.812 (sto trzynaście tysięcy osiemset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
 - h. 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
 - i. 510.000 (pięćset dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
 - j. 210.600 (dwieście dziesięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I.
 - k. 154.272 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii K,
 - l. 55.555 (pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J,
 - m. 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L,
 - n. 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
 - o. 111.111 (sto jedenaście tysięcy sto jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii N,
 - p. *nie mniej niż 1 (jeden) oraz nie więcej niż 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii P.*
2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 5 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji.
3. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej Uchwały.

§ 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian Statutu Spółki w dniu rejestracji tych zmian przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie: Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję Akcje Nowej Emisji, stanowi wynik podejmowanych przez Zarząd Spółki działań umożliwiających Spółce pozyskanie finansowania mającego na celu możliwość kontynuacji działalności przez Spółkę. Zarząd Spółki oczekuje, że skierowanie oferty Akcji Nowej Emisji z prawem poboru wszystkich akcjonariuszy Spółki pozwoli Spółce pozyskać finansowanie, które uchroni Spółkę przed jej upadłością lub likwidacją. Zarząd Spółki liczy na to, że pozyskane finansowanie z emisji Akcji Nowej Emisji pozwoli Spółce na kontynuowanie działalności do momentu doprowadzenia do komercjalizacji projektów Spółki i uzyskania przychodów, które w dalszej perspektywie zapewnią środki niezbędne do kontynuowania działalności przez Spółkę.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2025 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z 30 CZERWCA 2025 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.