

Uchwała Nr 1/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 października 2025 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 Jakuba Rowickiego 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” – 322.968 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 322.968 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 322.968, co stanowi 3,96 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100 % kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała Nr 2/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 października 2025 r.
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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru akcji serii P2, praw do akcji serii P2 oraz akcji serii P2 do obrotu na rynku regulowanym. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -----
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” – 322.968 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 322.968 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 322.968, co stanowi 3,96 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała Nr 3/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 października 2025 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii P2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw poboru akcji serii P2, praw do akcji serii P2 oraz akcji serii P2 do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7, art. 432 § 1, art. 433 § 1, art. 436 oraz art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 408.157,20 zł (czterysta osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia groszy) 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 P2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Nowej Emisji**”). -----
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie 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 za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2025 r., tj. począwszy od dnia 01 stycznia 2025 r. --
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. ----

§ 2

1. Ustala się dzień 31 października 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 2 (dwa) prawa poboru uprawniając do objęcia 1 (jednej) Akcji Nowej Emisji. -----
3. Zgodnie z art. 436 § 2 KSH, akcjonariusze Spółki, którym przysługuje Prawo Poboru, będą mogli złożyć w terminie wykonania Prawa Poboru dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy Spółki. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów. -----
4. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie wskazany w ogłoszeniu o ofercie publicznej Akcji Nowej Emisji (o którym mowa w art. 434 § 1 KSH), a w przypadku obowiązku jego sporządzenia – także w odpowiednim dokumencie ofertowym. -----
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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały, emisją i ofertą publiczną 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 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”), w szczególności do 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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;-----
- 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności związanych z ich dematerializacją. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. -----

§ 5

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na mocy niniejszej uchwały, postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 5 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„2. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 816.314,50 zł (osiemset szesnaście tysięcy trzysta czternaście złotych 50/100) oraz nie więcej niż 1.224.471,60 zł (jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych i 60/100) i dzieli się na nie mniej niż 8.163.145 (osiem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści pięć) oraz nie więcej 12.244.716 (dwanaście milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące siedemset szesnaście) akcji 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, -----
- 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. 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii P1, -----
- q. nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 4.081.572 (cztery miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii P2.".
2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki (w granicach określonych w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały), wysokość objętego kapitału zakładowego oraz ostateczne brzmienie § 5 ust. 2 statutu Spółki określi Zarząd Spółki, na podstawie art. 431 § 7 KSH w związku z art. 310 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Nowej Emisji. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały następują z chwilą ich zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

„za” – 322.968 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 322.968 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 322.968, co stanowi 3,96 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała Nr 4/2025
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 października 2025 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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 dniem podjęcia. -----

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

„za” – 322.968 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 322.968 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 322.968, co stanowi 3,96 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----