

Uchwała Nr 1/2025
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 Mirosława Zygmunta Ciućmana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----

§ 2

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

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała Nr 2/2025
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 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.-----

§ 2

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

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała Nr 3/2025
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. -----

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała Nr 4/2025
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. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. -----

§ 2

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

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała Nr 5/2025
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 **2.343.000 zł** (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 **19.435.000 zł** (dziewiętnastu milionów czterystu trzydziestu pięciu 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 **3.292.000 zł** (trzech milionów dwustu dziewięćdziesięciu dwóch tysięcy 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 **15.009.000 zł** (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. -----

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

„za” – 281.909 głosów, -----

„przeciw” – 39.300 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209 co stanowi 7,87 % kapitału
zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 6/2025
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 **19.435.000 zł** (dziewiętnastu milionów czterystu trzydziestu pięciu tysięcy złotych) zostanie pokryta z zysków z kolejnych lat obrotowych działalności Spółki. -----

§ 2

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

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów.-----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała nr 7/2025
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 obowiąz-
ków 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. -----

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

„za” – 104.639 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 104.639 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 104.639, co stanowi 2,56 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie uprawnionego do głosowania za uchwałą, ponieważ na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Filip Jeleń nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą.-----

Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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. -----

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

„za” – 319.709 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 319.709 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 319.709, co stanowi 7,83 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i jednocześnie uprawnionego do głosowania za uchwałą, ponieważ na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Romuald Harwas nie brał udziału w głosowaniu nad uchwałą. -----

Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Petrusowi Spee z wykonania obowiąz-
ków 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. -----

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

„za” – 299.709 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” 21.500 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 10/2025
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 obo-
wiązków 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. -----

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

„za” – 321.204 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 5 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 11/2025
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. -----

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 12/2025
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. -----

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała nr 13/2025
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 chwilą podjęcia. -----

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 14/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Czekałowi 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 Czekałowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2024. -----

§ 2

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

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 15/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Suchoszek z wykonania obo-
wiązków 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. -----

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 16/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Wesołowskiemu z wykona-
nia 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. -----

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----

Uchwała nr 17/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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 no-
wej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru,
praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowa-
dzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany
Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jedno-
liwego 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) 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 na-

stępnę 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.-----
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; -----

- 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: -----

- 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, -----
- 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. -----

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów,-----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

Uchwała nr 18/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 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 podjęcia. -----

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

„za” – 321.209 głosów, -----

„przeciw” – 0 głosów, -----

„wstrzymało się” – 0 głosów. -----

Sprzeciwów nie było. -----

Oddano 321.209 ważnych głosów. -----

Uchwałę podjęto wymaganą większością głosów. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 321.209, co stanowi 7,87 % kapitału zakładowego Spółki oraz 100% kapitału zakładowego Spółki reprezentowanego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. -----