

Zmiany w Statucie Pure Biologics Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11 („Spółka”) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811 („Spółka”) uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 14.05.2019r.

Dotychczasowe brzmienie § 16 statutu Spółki:

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
e) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,-----
f) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób określony w § 17. ust.3. do 7. Statutu,-----
h) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
i) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
j) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,-----
k) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.-----

Uchwalone nowe brzmienie § 16 statutu Spółki:

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----
a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,-----
b) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, -----
c) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
d) podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, a także uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
e) podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji i warunkach tego umorzenia,-----
f) podejmowanie uchwał w zakresie zbywania i wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowanej jego części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ----
g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem członków Rady Nadzorczej powoływanych i odwoływanych w sposób określony § 17. ust.3, 4 i 6. Statutu,-----
h) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----
i) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----
j) tworzenie oraz likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy Spółki,-----
k) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami, postanowieniami niniejszego Statutu oraz wnoszone przez Radę Nadzorczą lub Zarząd.-----

Dotychczasowe brzmienie § 17 statutu Spółki:

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych

i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. do 6. poniżej, na okres wspólnej kadencji, wynoszącej pięć lat. Pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady. -----

3. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej zgodnie z § 17 ust. 1. Statutu, w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. -----

4. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie miał prawo do powoływania i odwoływania trzech Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków lub 4 (czterech) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków. -----

5. Tak długo jak Maciej Piotr Mazurek będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie miał prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków lub 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków. -----

6. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust. 4. do 5. powyżej, następuje w drodze oświadczenia doręczonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. -----

7. W przypadku nieskorzystania z uprawnień osobistych, o których, mowa w § 17. ust. 4. i 5. w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia skutkującego koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje nowego Członka Rady Nadzorczej. -----

8. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. -----

Uchwalone nowe brzmienie § 17 statutu Spółki:

§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. poniżej, na okres wspólnej kadencji, wynoszącej pięć lat. Pierwsza wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona w głosowaniu tajnym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. Wybór dokonuje się bezwzględną większością głosów obecnych na zebraniu członków Rady. -----

3. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie miał prawo do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 (pięciu) Członków lub 2 (dwóch) Członków Rady Nadzorczej, gdy Rada Nadzorcza liczy więcej niż 5 (pięciu) Członków.

4. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w sposób określony w ust.3. powyżej, następuje w drodze oświadczenia doręczonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. -----

5. W przypadku nieskorzystania z uprawnień osobistych, o których, mowa w § 17. ust. 3. w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty zaistnienia zdarzenia skutkującego koniecznością powołania nowego Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołuje nowego Członka Rady Nadzorczej. -----

6. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego Członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. -----

Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 8 statutu Spółki:

8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 21. ust. 3., wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. -----

Uchwalone nowe brzmienie § 19 ust. 8. statutu Spółki:

8. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie odwołania członka Zarządu wymagają udziału w głosowaniu co najmniej czterech członków Rady Nadzorczej. -----

Dotychczasowe brzmienie § 21 statutu Spółki:

§ 21.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorcą, z zastrzeżeniem ust. 2. i 3. na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Rada Nadzorcza może powierzyć Członkowi Zarządu pełnienie funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 -----

2. Tak długo jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ustala liczbę członków Zarządu zgodnie z § 21. ust 1. Statutu, w drodze oświadczenia złożonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. -----

3. Tak długo, jak Filip Jan Jeleń będzie posiadał akcje Spółki uprawniające do ilości głosów stanowiących nie mniej niż 5% (pięć procent) w łącznej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie miał prawo do powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu w drodze oświadczenia doręczonego Spółce w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. -----

4. W przypadku nieskorzystania z uprawnień osobistych, o których, mowa w § 21. ust. 3. w terminie 2 (dwóch) miesięcy od zaistnienia zdarzenia skutkującego koniecznością powołania nowego Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza powołuje nowego Prezesa Zarządu. -----

Uchwalone nowe brzmienie § 21 statutu Spółki:

§ 21.

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji wynoszącej pięć lat. Rada Nadzorcza może powierzyć Członkowi Zarządu pełnienie funkcji Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu. Pierwsza wspólna kadencja Członków Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2022 -----