

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 2025.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2025.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty netto za rok 2025.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
12. Omówienie/dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2025.
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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025

§ 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 2025.

§ 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025

§ 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 2025.

§ 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025

§ 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 2025 obejmujące:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4 940 tys. zł** (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych);
- b) jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące stratę netto w wysokości **9 820 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych);
- c) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych w kwocie **304 tys. zł**, (słownie: trzysta cztery tysiące złotych);
- d) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1 031 tys. zł** (słownie: milion trzydzieści jeden 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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 2025 w wysokości **9 820 tys.** zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Filipowi Jeleniowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2025

§ 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 2025.

§ 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Ciućmanowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025

§ 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 2025.

§ 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Wiśniewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2025

§ 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 2025.

§ 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Julii Bar z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

§ 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 2025.

§ 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Czekale z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

§ 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 2025.

§ 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Suchoszek z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2025

§ 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 2025.

§ 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 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [•]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 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.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit g) statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana/Panią [●] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały ma na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit g) statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana/Panią [●] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały ma na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit g) statutu Spółki, niniejszym odwołuje Pana/Panią [●] z Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały ma na celu odwołanie członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit g) statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały ma na celu powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit g) statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały ma na celu powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pure Biologics S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2026 roku

**UCHWAŁA NR [●]
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 29 CZERWCA 2026 ROKU**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 lit g) statutu Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią [●] na członka Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

Uzasadnienie: Podjęcie uchwały ma na celu powołanie nowego członka Rady Nadzorczej.