

Wrocław, dn. 11.06.2019r

**Tekst jednolity Statutu spółki Pure Biologics S.A.
z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811**

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

*Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: **Pure Biologics Spółka Akcyjna**.
Spółka może używać skrótu firmy: **Pure Biologics S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku
graficznego. -----*

§ 2.

- 1. Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----*
- 2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
- 3. Spółka może tworzyć zakłady, oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, jak też być współnikiem w innych spółkach i przedsięwzięciach gospodarczych z udziałem kapitału krajowego lub zagranicznego, stosownie do obowiązujących przepisów oraz może należeć do wszelkich organizacji krajowych i zagranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.-----*
- 4. Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo. -----*
- 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----*
- 6. Założycielami spółki są:-----*
 - a) Filip Jan Jeleń -----*
 - b) Maciej Piotr Mazurek, -----*
 - c) Piotr Jan Jakimowicz,-----*

- d) Jacek Józef Otlewski, -----
e) Andrzej Jan Trznadel,-----
f) NANOGROUP S.A. z siedzibą w Warszawie. -----

§ 3.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą "PURE BIOLOGICS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr 0000507993, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) PKD 20.14.Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,
 - 2) PKD 20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych, -----
 - 3) PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,

 - 4) PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
 - 5) PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
 - 6) PKD 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----
 - 7) PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
 - 8) PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 9) PKD 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 10) PKD 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 11) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
 - 12) PKD 71.20 Badania i analizy techniczne,-----
 - 13) PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 14) PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 15) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej

niesklasyfikowana.-----

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, Spółka będzie prowadziła w celach zarobkowych, jak i w celach gospodarczych niemających charakteru zarobkowego, we wszystkich formach dopuszczonych prawem.-----

3. Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.-----

4. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotów działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.-----

5. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.-----

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki na skutek przekształcenia zostaje pokryty funduszem udziałowym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w § 3. Statutu.-----

2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **165.400 zł** (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na **1.654.000** (jeden milion sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej **0,10 zł** (zero złotych i dziesięć groszy) każda, w tym:-----

a) **185.400** (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta) akcji imiennych uprzywilejowanych **serii A** o numerach od **A/000001** do **A/185400**,-----

b) **296.500** (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela **serii B1** o numerach od **B1/000001** do **B1/296500**,-----

c) **544.100** (pięćset czterdzieści cztery tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela **serii B2** o numerach od **B2/000001** do **B2/544100**,-----

d) **146.410** (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela **serii C** o numerach od **C/000001** do **C/146410**.”.-----

e) **481.590** (czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela **serii D** o numerach od **D/000001** do **D/481590**.”.-----

3. Akcje imienne serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że każda z nich uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.-----

4. Skreślony-----

5. Akcje serii A, B1 i B2 są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 3. Statutu. -----
6. Kapitał zakładowy może być pokrywany zarówno wkładami pieniężnymi jak i niepieniężnymi,
7. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższany w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
8. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnymi Kodeksu Spółek Handlowych.-----
9. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.-----
10. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.-----
11. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.-----

Kapitał docelowy

§ 6.

1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 76.000 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców przekształcenia, o którym mowa w § 3. Statutu.-----
3. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7. poniżej.-----
4. Z zastrzeżeniem ust. 6., o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji

- w tym zasad realizowania przez akcjonariuszy prawa poboru, daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie, daty otwarcia i zamknięcia subskrypcji, -----
- b) ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej, -----
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,-----
- d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, praw do akcji, praw poboru akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do tych akcji, praw poboru tych akcji,-----
- e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji, praw do tych akcji oraz praw poboru tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect") lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

5. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania. -----

IV. AKCJE. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 7.

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. -----

§ 8.

- 1. Zarząd Spółki może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, na pisemny wniosek akcjonariusza. -----*
- 2. Zgoda co do zamiany powinna być udzielona w terminie 30 dni od daty przedstawienia pisemnego żądania. -----*
- 3. Zamiana akcji imiennych na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.*
- 4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----*

§ 9.

- 1. Akcje Spółki są zbywalne. -----*
- 2. W przypadku zamiaru sprzedaży przez akcjonariusza akcji imiennych pozostałym akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych przysługuje prawo pierwokupu. W takim przypadku akcjonariusz zamierzający sprzedać akcje imienne może zawrzeć z nabywcą umowę warunkową sprzedaży akcji. Akcjonariusz ten zobowiązany jest przekazać Spółce pisemne zawiadomienie o treści warunkowej umowy sprzedaży akcji zawartej z nabywcą. Zarząd przekazuje zawiadomienie o treści warunkowej umowy sprzedaży akcji w terminie 7 (siedmiu) dni wszystkim pozostałym akcjonariuszom uprawnionym z akcji imiennych. Każdy akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych może wykonać prawo pierwokupu w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego ust.*
 - 2. Prawo pierwokupu wykonuje się w formie pisemnego oświadczenia złożonego listem poleconym akcjonariuszowi zamierzającemu sprzedać akcje imienne. W przypadku, gdy kilku akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych złoży oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu, zbywane akcje przypadną uprawnionym akcjonariuszom w częściach proporcjonalnych do liczby posiadanych akcji imiennych. -----*
- 3. Zbycie akcji imiennych na rzecz osoby nie wpisanej do księgi akcyjnej wymaga zgody Spółki, z zastrzeżeniem zapisów § 9. ust. 2. i 7. Statutu.-----*
- 4. W przypadku odmówienia zgody na zbycie akcji imiennych, Spółka wskaże innego nabywcę, w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. -*
- 5. Nabywca akcji, wskazany przez Spółkę zobowiązany jest zapłacić cenę odpowiadającą wartości rynkowej akcji imiennych, według stanu z dnia nabycia.-----*
- 6. Cena, o której mowa wyżej w § 9. ust. 5. zostanie ustalona jako iloczyn liczby wszystkich akcji imiennych zbywanych oraz ich wartości jednostkowej, przy czym jako wartość jednostkowa tych akcji zostanie przyjęta:-----*

- a) kwota odpowiadająca średniemu, ważonemu obrotami, kursowi akcji zwykłych Spółki notowanych na Rynku Newconnect lub na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu trzech miesięcy kończącego się w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Akcjonariusz Zbywający wysłał zawiadomienie którym mowa w § 9. ust. 2. albo
- b) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości jednostkowej tych akcji zgodnie z postanowieniami pkt a) powyżej – kwota odpowiadająca jednostkowej cenie emisyjnej akcji zwykłych Spółki ustalonej dla ostatniej zarejestrowanej emisji akcji Spółki, w stosunku do których akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru, albo -----
- c) w przypadku braku możliwości ustalenia wartości jednostkowej tych akcji zgodnie z postanowieniami pkt a) i pkt b) powyżej – kwota odpowiadająca pięciokrotności jednostkowej wartości księgowej akcji Spółki ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Spółki. -----

7. Zbycie przez Akcjonariusza akcji imiennych na rzecz zstępnych i wstępnych nie wymaga zgody Spółki. W tym przypadku nie mają zastosowania postanowienia § 9. ust 2.-----

8. W razie zbycia akcji imiennych uprzywilejowanych na rzecz osoby spoza grona Akcjonariuszy, z naruszeniem postanowień § 9. ust. 2 i 3 Statutu, akcje te tracą uprzywilejowanie i stają się akcjami zwykłymi na okaziciela, chyba że zbycie następuje na rzecz spółki kapitałowej, w której dany Akcjonariusz posiada co najmniej 50 procent kapitału zakładowego. W takim przypadku uprzywilejowanie akcji imiennych wygasa, gdy dany Akcjonariusz lub jego spadkobiercy przestaną posiadać co najmniej 50 procent kapitału zakładowego w tej spółce kapitałowej. -----

§ 10.

1. Zastawnik lub użytkownik akcji nie może wykonywać prawa głosu z akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie.-----

2. W przypadku, gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. -----

§ 11.

1. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).-----

2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia, a w szczególności

podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszom z tytułu umorzonych akcji, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 12.

1. Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która może w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy. -----

2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej na koniec roku obrotowego dywidendy, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

3. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy. -----

V. ORGANY SPÓŁKI

§ 13.

Organami Spółki są: -----

a) Walne Zgromadzenie.-----

b) Rada Nadzorcza. -----

c) Zarząd. -----

WALNE ZGROMADZENIE

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. -----

3. Prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej, w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w ustawowym terminie.-----

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione, w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych, do zwoływania walnych zgromadzeń, uznają to za wskazane.-----

5. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 33% akcji Spółki chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego

Statutu przewidują surowsze warunki kworum. -----

§ 15.

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. -----

2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki w Warszawie lub we Wrocławiu. -

3. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji lub warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części i rozwiązania Spółki wymagają większości trzech czwartych głosów, z zastrzeżeniem postanowień § 15. ust. 6. -----

6. Uchwała dotycząca zmiany Statutu, zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy.-----

§ 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.”-----

RADA NADZORCZA

§ 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.” -----

§ 18.

- 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----*
- 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. -----*
- 3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać na piśmie zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z żądaniem, o którym mowa wyżej, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.-----*
- 4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku obrotowym.-----*
- 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków. -----*

§ 19.

- 1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy przewodniczący lub wiceprzewodniczący.*
- 2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu lub o głosowaniu na zasadach określonych w ust. 6. -----*
- 3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----*
- 4. Z zastrzeżeniem ust. 5. – 7. poniżej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych jest co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie, na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Postanowienia ust. 2. i 4. nie stoją na przeszkodzie odbyciu posiedzeń Rady Nadzorczej bez formalnego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej.-----*
- 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.*
- 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy*

członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5. i ust. 6. nie może dotyczyć spraw, dla których zgodnie z Kodeksem spółek handlowych tryb ten jest niedopuszczalny a w szczególności powołania i odwołania członka Zarządu. -----

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

§ 20.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych wobec Spółki.-

3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. -----

4. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Rady Nadzorczej, określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

5. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw wymienionych w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie należy:-----

a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----

c) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, -----

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z prac Rady Nadzorczej i wyników oceny, o której mowa w lit. b) i c), -----

e) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----

f) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki, -----

g) zatwierdzanie projektów budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki, -----

h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

i) reprezentowanie Spółki w umowach, jak i w sporach, pomiędzy Spółką a członkami Zarządu

j) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu, -----

k) akceptowanie kandydatów na prokurentów Spółki, -----

l) wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę darowizny, -----

m) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem majątkowym lub na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań, w szczególności kredytów, pożyczek, nabycia wierzytelności lub długu, umów

- leasingu, udzielanie poręczeń w kwocie przekraczającej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,-----*
- n) wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę lub zbycie udziałów lub akcji, bądź utworzenie lub przystąpienie do innych organizacji gospodarczych, jeśli wartość przedmiotu transakcji stanowi więcej niż 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności*
- o) wyrażenie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego i rzeczy ruchomych za cenę przekraczającą 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych), w drodze jednej lub wielu czynności,*
- p) wyrażenie zgody na wprowadzenie w Spółce programów motywacyjnych, w szczególności na przyznanie przez Spółkę prawa do objęcia lub nabycia akcji w ramach opcji menadżerskich i systemów motywacyjnych,-----*
- q) w przypadku zmiany Statutu ustalenie jego jednolitego tekstu lub wprowadzenie innych zmian o charakterze redakcyjnym,-----*
- r) inne sprawy przewidziane obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Statutu lub przedłożone Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki.-----*

ZARZĄD

§ 21.

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.”-----

§ 22.

- 1. Każdy Członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.-----*
- 2. Każdy Członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki.-----*
- 3. Jeżeli przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 2., choćby jeden z pozostałych Członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.-----*
- 4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.-----*
- 5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.-----*

6. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

7. Członek Zarządu ma obowiązek zachować w tajemnicy informacje, które pozyskał pełniąc funkcje Członka Zarządu. -----

§ 23.

Reprezentacja Spółki odbywa się w następujący sposób: -----

a) w przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie; -----

b) w przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch Członków Zarządu łącznie lub jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem. -----

VI. GOSPODARKA FINANSOWA I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 24.

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

2. Kapitały i fundusze Spółki stanowią:-----

a) kapitał zakładowy,-----

b) kapitał zapasowy,-----

c) kapitały rezerwowe, tworzone zgodnie z przepisami prawa. -----

§ 25.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----

a) podwyższenie kapitału zakładowego,-----

b) odpisy na kapitał zapasowy, -----

c) odpisy na kapitały rezerwowe,-----

d) dywidendę dla akcjonariuszy,-----

e) inwestycje lub inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku.-----

3. Przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy po przekształceniu kończy się 31 grudnia 2018 r. -----

§ 27.

Gospodarka finansowa Spółki prowadzona jest na podstawie rocznych budżetów, przygotowywanych przez Zarząd i zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą. -----

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 28.

1. Rozwiązanie Spółki i jej likwidacja mogą nastąpić w okolicznościach przewidzianych przez przepisy prawa lub na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Likwidatorami są Członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej.-----

§ 29.

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych mających zastosowanie aktów prawnych.”.-----

Prezes Zarządu
Filip Jeleń

PREZES ZARZĄDU
Pure Biologics S.A.
F. Jeleń
Dr Filip Jeleń, MBA