Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
(niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa)

Oznaczenia Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / firma: ……...

Adres: ……

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru): ..…….....

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):

……

NIP: ……

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: ……

Kod akcji: ……..……...……..

Oznaczenie Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / firma: ……...

Adres: ……

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru): ...……..…….....

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):

……

NIP: ……

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: ……

Kod akcji: ……..……...……..

Oznaczenie Pełnomocnika (*należy wypełnić w przypadku ciągu pełnomocnictw, w zależności od potrzeby kopiując część dotyczącą oznaczenia pełnomocnika odpowiednią ilość razy*):

Imię i nazwisko / firma: ……...

Adres: ……

PESEL / numer KRS (lub numer z innego właściwego rejestru wraz ze wskazaniem właściwego rejestru): ...……..…….....

Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości (dot. osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL):

……

NIP: ……

Liczba akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu: ……

Kod akcji: ……..……...……..

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [_]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**"), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wybiera Pana / Panią [_] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……

……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……

……

_____ _____

Podpis Akcjonariusza Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [_]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 27 grudnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę praw do projektów PBA-0405 i PBA-0111.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……

……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……

……

_____ _____

Podpis Akcjonariusza Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [_]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2024 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**"), działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w powołanym przepisie, tj. w związku z faktem, że wysokość zagregowanej straty Spółki przekracza sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……

……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……

……

_____ _____

Podpis Akcjonariusza Podpis Pełnomocnika

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr [_]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 grudnia 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę praw do projektów PBA-0405 i PBA-0111

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**"), w związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 16 września 2024 r. dokumentu term sheet („**Term Sheet**") dotyczącego transakcji sprzedaży przez Spółkę praw do projektów PBA-0405 oraz PBA-0111 („Projekty") na rzecz spółki prawa amerykańskiego („**Nabywca**"), o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 44/2024 z dnia 16 września 2024 r. („**Transakcja**"), działając na podstawie § 16 ust. 1 lit. o) statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę (jako sprzedającego) na rzecz Nabywcy (jako kupującego) praw do Projektów, szczegółowo opisanych poniżej, na warunkach ustalonych w Term Sheet oraz w pozostałej dokumentacji dotyczącej Transakcji, która została lub zostanie w przyszłości uzgodniona pomiędzy Spółką a Nabywcą, każdorazowo jednak nie gorszych niż te przedstawione poniżej:
   1) Przedmiot Transakcji: sprzedaż posiadanych przez Spółkę praw do Projektów, obejmujących w szczególności wszelkie istniejące, przeszłe oraz przyszłe, obowiązujące lub możliwe do uzyskania na terytorium całego świata prawa własności intelektualnej, patenty, licencje, dane, procedury, materiały badawcze, technologie, materiały, know-how, dokumentację, tajemnice przedsiębiorstwa oraz wszelkie inne materialne i niematerialne składniki majątkowe związane z Projektami, w tym ich części, warianty, modyfikacje oraz prawa zależne i pochodne do Projektów;
   2) Wynagrodzenie za sprzedaż praw do Projektów, obejmujące w szczególności:
      a) opłatę początkową (*upfront*) płatną na rzecz Spółki – w kwocie od 4.000.000 do 4.500.000 USD za każdy z Projektów, tj. w łącznej kwocie od 8.000.000 USD do 9.000.000 USD;
      b) płatności uzależnione od realizacji kamieni milowych (*milestones*) dotyczących Projektów związanych z:
         - powodzeniem poszczególnych etapów badań klinicznych (*development milestones*) – w łącznej kwocie zawierającej się w przedziale od 22.000.000 USD do 31.000.000 USD na każdy z Projektów, tj. w łącznej kwocie od 44.000.000 USD do 62.000.000 USD za oba Projekty (przy założeniu spełnienia odpowiednio najniższego i najwyższego z wszystkich przewidzianych kamieni milowych dotyczących badań klinicznych);
         - uzyskaniem zgód organów regulacyjnych (*regulatory milestones*) – w łącznej kwocie nie mniejszej niż 58.500.000 USD na każdy z Projektów, tj. w łącznej kwocie nie mniejszej niż 117.000.000 USD za oba Projekty (przy założeniu spełnienia wszystkich przewidzianych kamieni milowych dotyczących uzyskania zgód organów regulacyjnych);
         - osiąganym poziomem przychodów ze sprzedaży leków opracowanych z wykorzystaniem Projektów (*commercial milestones*) – w łącznej kwocie zawierającej się w przedziale od 15.000.000 USD do 60.000.000 USD za każdy z Projektów, tj. w łącznej kwocie od 30.000.000 USD do 120.000.000 USD za oba Projekty (przy założeniu spełnienia

odpowiednio najniższego i najwyższego z przewidzianych kamieni milowych dotyczących przychodów ze sprzedaży leków);

c) tantiemy (*royalties*) płatne na rzecz Spółki po wprowadzeniu do sprzedaży leków wykorzystujących cząsteczki z Projektów, na zasadach uzgodnionych przez strony w dokumentacji Transakcji;

d) pozostałe płatności przewidziane na rzecz Spółki na wypadek zbycia przez Nabywcę praw do Projektów, udzielenia przez niego licencji do praw do Projektów lub zawarcia przez niego umów partneringowych w odniesieniu do Projektów, płatne na warunkach ustalonych przez strony w dokumentacji Transakcji.

3) Zobowiązania Spółki do poniesienia nakładów na poczet rozwoju Projektów: Spółka będzie zobowiązana do poniesienia we własnym zakresie kosztów finalizacji prac nad badaniami fazy 0 dla obu Projektów.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że szczegółowe warunki Transakcji, nieokreślone w ust. 1 powyżej, zostaną ustalone pomiędzy Spółką a Nabywcą, a tym samym upoważnia Zarząd Spółki do ustalenia pozostałych, nieokreślonych w ust. 1 powyżej, warunków Transakcji.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Sposób oddania głosu:

	Ilość głosów:
Za:	
Przeciw:	
Wstrzymujących się:	

Sprzeciw akcjonariusza reprezentowanego przez pełnomocnika:

……

……

Instrukcja dotycząca sposobu głosowania w odniesieniu do ww. uchwały:

……

……

_____ _____

Podpis Akcjonariusza Podpis Pełnomocnika