Uchwała nr 1/12/2024
Rady Nadzorczej Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 04 grudnia 2024 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej proponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad oraz projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**"), działając na podstawie § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza wydaje pozytywną opinię dotyczącą proponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad oraz projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd Spółki do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które ma zostać zwołanie przez Zarząd na dzień 27 grudnia 2024 r. Proponowane przez Zarząd projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawach objętych proponowanym porządkiem obrad stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

* * *

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. W głosowaniu brało udział 5 (słownie: pięciu) Członków Rady Nadzorczej. Głosów „za" oddano: 5 (słownie: pięć), głosów „przeciw" oddano: 0 (słownie: zero), głosów „wstrzymujących się" oddano: 0 (słownie: zero) .