

**SUPLEMENT NR 1**  
**Z DNIA 19 LISTOPADA 2020 R.**  
**DO PROSPEKTU SPÓŁKI PURE BIOLOGICS S.A.**  
**ZATWIERDZONEGO W DNIU 6 LISTOPADA 2020 R.**

*SUPLEMENT NR 1 ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 20.11.2020 R.*

(spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712811)

Niniejszy suplement („**Suplement**”) stanowi suplement nr 1 do prospektu spółki Pure Biologics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 listopada 2020 r. („**Prospekt**”), który został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie więcej niż do 600.000 nowo emitowanych akcji na okaziciela serii E spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Oferowane**”). Prospekt został również sporządzony w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.654.000 akcji Spółki, tj. 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 serii C, 481.590 akcji serii D, nie więcej niż do 600.000 Akcji Oferowanych oraz nie więcej niż 600.000 praw do Akcji Oferowanych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Suplement stanowi suplement w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U. L 168 z 30.6.2017, str. 12—82) („**Rozporządzenie Prospektowe**”).

Wyrażenia zdefiniowane w Prospekcie i niezdefiniowane inaczej w Suplemencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Suplement został sporządzony w związku z wystąpieniem „nowych znaczących czynników” w rozumieniu art. 23 ust. 1 Rozporządzenia Prospektowego, tj. (i) ustaleniem przez Zarząd Ceny Maksymalnej, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty oraz (ii) zawarcia przez Emitenta w dniu 19 listopada 2020 r. istotnej umowy.

*Suplement publikowany jest przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Akcje Serii E. Z uwagi na powyższe prawo akcjonariusza do wycofania zgody na subskrypcję Akcji Serii E po udostępnieniu niniejszego Suplementu nie ma zastosowania.*

*W przypadku, gdyby jednak Suplement został opublikowany po rozpoczęciu Zapisów, inwestor, który złożył zapis na Akcje Oferowane przed udostępnieniem Suplementu i gdy Akcje Serii E nie zostały jeszcze dostarczone inwestorom w chwili, gdy nowy znaczący czynnik, istotny błąd lub istotna niedokładność wystąpiły lub zostały zauważone, może uchylić się od skutków prawnych złożonego Zapisu, zgodnie z art. 23 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego, w terminie 2 (dwa) dni roboczych po publikacji Suplementu. Uchylenie się od skutków prawnych Zapisu następuje wówczas poprzez złożenie przez inwestora oświadczenia na piśmie w jednym z POK Koordynatora Oferty albo w jednym z POK Członków Konsorcjum Detalicznego. Dopuszcza się również przyjęcie od inwestora ww. oświadczenia w sposób inny niż na piśmie, zgodnie z procedurami stosowanymi przez danego Członka Konsorcjum Detalicznego. Emitent, Koordynator Oferty ani Członkowie Konsorcjum Detalicznego nie będą pobierać od inwestorów opłat ani prowizji za złożenie ww. oświadczenia. Przydział Akcji Oferowanych może nastąpić nie wcześniej niż po upływie terminu do uchylenia się od skutków prawnych złożonego Zapisu. Wzór stosownego oświadczenia dostępny będzie w POK Koordynatora Oferty oraz w POK Członków Konsorcjum Detalicznego.*

W treści Prospektu wprowadza się następujące zmiany:

- str. 79, pkt 7.9 Prospektu „Istotne umowy”:

Po opisie umowy konsorcjum z dnia 7 czerwca 2019 r. zamieszcza się następujący opis istotnej umowy:

**„Umowa o przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB001 z dnia 19 listopada 2020 r.”**

„W dniu 19 listopada 2020 roku Spółka zawarła z Timeline Bioresearch AB z siedzibą w Szwecji umowę o świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu trzyetapowych badań przedklinicznych substancji badawczych - badania in vivo na modelu zwierzęcym w ramach realizacji projektu PB001. Spółka zobowiązana jest do dostarczenia substancji badawczych, badanych zwierząt, artykułów testowych oraz linii komórkowej do implementacji. Zgodnie z umową, badanie będzie składało się z trzech kolejnych etapów - etapu A, etapu B i etapu C. Etap A obejmuje testowanie efektów biologicznych bispecyficznego przeciwciała rozpoznającego cele molekularne wytypowane w ramach proponowanego przez Spółkę mechanizmu działania leku. Na zakończenie etapu A, Spółka podejmie decyzję o rozpoczęciu etapu B, lub jego wstrzymaniu albo przerwaniu badania. W ramach etapu B przewidziano analizę efektywności wszystkich rozwijanych kandydatów na lek. W trakcie etapu B Spółka podejmie decyzję o rozpoczęciu etapu C, służącemu wyborowi najbardziej obiecujących z kandydatów na lek, lub o jego wstrzymaniu albo o przerwaniu badania. Umowa przewiduje, że prawa własności intelektualnej powstałe lub uzyskane w wyniku badań należeć będą do Emitenta. Umowa przewiduje wynagrodzenie w łącznej wysokości 104.400,00 EUR i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług będących przedmiotem zamówienia, w tym koszty dostawy w ramach wszystkich ww. etapów. Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od decyzji w zakresie rozpoczęcia kolejnych etapów

Termin realizacji przedmiotu zamówienia rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia etapu A umowy, jednak nie później niż z dniem 10 stycznia 2021 r. i kończy się nie później niż z dniem 31 grudnia 2021 r. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, za zgodą obu stron. Emitent może odstąpić od umowy w razie wystąpienia okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia oraz przyczyn wskazanych w umowie.

Umowa została zawarta w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności przewidzianej wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.”

- Str. 83, pkt. 7.17 Prospektu „Informacje ujawniane zgodnie z wymogami informacyjnymi”:

Na początku tabeli z podsumowaniem informacji ujawnionych na mocy Rozporządzenia MAR w ciągu ostatnich 12 miesięcy w formie raportu bieżącego, które są istotne na Datę Prospektu, po pierwszym wierszu ze wskazaniem nazwy kolumn dodaje się nowy wiersz o następującej treści:

14/2020	2020.11.19	<u>Podpisanie umowy o przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB001</u> W ww. raporcie Spółka poinformowała o podpisaniu umowy o przeprowadzenie badań przedklinicznych w ramach projektu PB001, opisanej w pkt 7.9 Prospektu
---------	------------	---

- str. 150, pkt. 16.6 Prospektu „Cena Maksymalna lub Przedział Cenowy”:

Na końcu punktu dodaje się nowe zdanie o następującej treści:

„W dniu 19 listopada 2020 roku, na podstawie rekomendacji Koordynatora Oferty, Zarząd Spółki ustalił Cenę Maksymalną w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdą z Akcji Oferowanych.”