

OGŁOSZENIE

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEON PHARMACEUTICALS
S.A. z siedzibą w Łodzi

Zarząd PROTEON PHARMACEUTICALS S.A. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Tylna 3A, 90-364 Łódź, KRS: 0000377342, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7282570596, o kapitale zakładowym 1.243.961,60 zł (w pełni opłaconym), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2025 r. o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej Mariusz Wróblewski, Wadim Wróblewski spółka cywilna przy ul. Sienkiewicza 33 lok. 1 w Łodzi.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie NWZ.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych o równym pierwszeństwie na całym przedsiębiorstwie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii DD w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §5 Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii EE w drodze subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru w całości dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany §5 Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Łodzi, przy ul. Tylnej 3A, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. od dnia 16 grudnia 2025 r.

Dotychczasowa treść § 5 Statutu Spółki jest następująca::

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.243.961,60 zł (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden i sześćdziesiąt setnych) i dzieli się na 12 439 616 (dwanaście milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2475000;

- 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
- 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
- 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
- 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 5001 do 37763;
- 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
- 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
- 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 45001 do 197672;
- 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
- 10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 91603;
- 11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 00001 do 58285;
- 12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 000001 do 680178;
- 13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
- 14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od 000001 do 345491;
- 15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii Z o numerach od 000001 do 156591;
- 16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
- 17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
- 18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L o numerach od 00001 do 259323;
- 19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o numerach od 000001 do 138557;
- 20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
- 21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000;
- 22) 1 409 370 (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 0000001 do 1409370;
- 23) 326 905 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych imiennych serii V o numerach od 00001 do 326905;

- 24) 121 679 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 00001 do 121679;
- 25) 333 778 (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii N o numerach od 000001 do 333778;
- 26) 2.331.915 (dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii O o numerach od 000001 do 2331915;
- 27) 14.874 (czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii P o numerach od 00001 do 14874;
- 28) 463.091 (czterysta sześćset trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach od 000001 do 463091;
- 29) 124.506 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 121 680 do 246 185;
- 30) 534.045 (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii S o numerach od 000001 do 534045;
- 31) 81.339 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii T o numerach od 000001 do 81339;
- 32) 127.400 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 246186 do 373585;
- 33) 50.066 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii S o numerach od 534 046 do 584111;
- 34) 7.625 (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych serii T o numerach od 081340 do 088964;
- 35) 56.893 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii AA o numerach od 00001 do 56893;
- 36) 1.690 (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii BB o numerach od 0001 do 1690;
- 37) 121.095 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 373586 do 494680;
- 38) 80 770 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych imiennych serii CC o numerach od 00001 do 80 770;

Akcjom serii K i L będzie przysługiwać prawo do dywidendy począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r.

Proponowana nowa treść § 5 ust. 1 Statutu Spółki brzmi następująco:

§ 5

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1 244 962,60 zł (jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote i 60/100) i nie więcej niż 6 443 961,60 zł (słownie: sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 60/100) i dzieli się na nie mniej niż 12 449 626 (słownie: dwanaście milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć) i nie więcej niż 64 439 616 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1) 2 475 000 (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach od 0000001 do 2475000;
- 2) 25 000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 2 475 001 do 2 500 000;
- 3) 94 000 (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 94000;
- 4) 131 000 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 94001 do 225000;
- 5) 32 763 (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii C o numerach od 5001 do 37763;
- 6) 105 000 (słownie: sto pięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C o numerach od 00001 do 5000 i od 37 764 do 137 763;
- 7) 71 000 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 45 000 oraz od 197673 do 223672;
- 8) 152 672 (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 45001 do 197672;
- 9) 79 000 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii E o numerach od 00001 do 79000;
- 10) 91 603 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych imiennych serii F o numerach od 00001 do 91603;
- 11) 58 285 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii G o numerach od 00001 do 58285;
- 12) 680 178 (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii H o numerach od 000001 do 680178;
- 13) 66 000 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii I o numerach od 00001 do 66000;
- 14) 345 491 (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii J o numerach od 000001 do 345491;
- 15) 156.591 (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii Z o numerach od 000001 do 156591;
- 16) 11.112 (słownie: jedenaście tysięcy sto dwanaście) akcji zwykłych imiennych serii W o numerach od 00001 do 11112;
- 17) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych imiennych serii K o numerach od 00001 do 1000000;
- 18) 259.323 (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje zwykłe imienne serii L o numerach od 00001 do 259323;
- 19) 138 557 (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii Q o numerach od 000001 do 138557;
- 20) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii X o numerach od 000001 do 140000;
- 21) 140 000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 000001 do 140000;
- 22) 1 409 370 (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii M o numerach od 0000001 do 1409370;

23) 326 905 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych imiennych serii V o numerach od 00001 do 326905;

24) 121 679 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 00001 do 121679;

25) 333 778 (trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych imiennych serii N o numerach od 000001 do 333778;

26) 2.331.915 (dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych imiennych serii O o numerach od 000001 do 2331915;

27) 14.874 (czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe imienne serii P o numerach od 00001 do 14874;

28) 463.091 (czterysta sześćset trzy tysiące dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach od 000001 do 463091;

29) 124.506 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 121 680 do 246 185;

30) 534.045 (słownie: pięćset trzydzieści cztery tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych imiennych serii S o numerach od 000001 do 534045;

31) 81.339 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych imiennych serii T o numerach od 000001 do 81339;

32) 127.400 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 246186 do 373585;

33) 50.066 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii S o numerach od 534 046 do 584111;

34) 7.625 (słownie: siedem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych imiennych serii T o numerach od 81340 do 88964;

35) 56.893 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii AA o numerach od 00001 do 56893;

36) 1.690 (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii BB o numerach od 0001 do 1690;

37) 80 770 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji imiennych zwykłych imiennych serii CC o numerach od 00001 do 80 770;

38) 121.095 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii U o numerach od 373586 do 494680;

39) nie mniej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) i nie więcej niż 27.000.000 (słownie: dwadzieścia siedem milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii DD co do prawa głosu o numerach od 00000001 do 27.000.000, z którymi będą związane następujące uprawnienia w zakresie likwidacji spowodowanej jednym ze **Zdarzeń Płynnościowym** (rozumianym jak poniżej):

- (1) posiadacze akcji serii DD otrzymają cenę emisyjną zapłaconą za każdą z ich akcji serii DD, powiększoną o wszelkie narosłe i niewypłacone dywidendy; jeżeli **Dochody** (rozumiane jako wszelkie dochody uzyskane w wyniku Zdarzenia Płynnościowego) okażą się niewystarczające do wypłaty tej kwoty posiadaczom akcji serii DD, Dochody zostaną rozdzielone pomiędzy posiadaczy akcji serii DD proporcjonalnie do kwoty, którą mieli otrzymać zgodnie z niniejszym punktem (1); oraz na tych samych zasadach pierwszeństwa będą zaspakajani posiadacze akcji serii EE, a następnie
- (2) pozostała część Dochodów, o ile wystąpi, zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji; z

zastrzeżeniem, że jeżeli łączna kwota należna posiadaczom akcji serii DD i serii EE przekroczy 1,5-krotność ich ceny emisyjnej (**Maksymalna Kwota Uczestnictwa**), każdy posiadacz akcji serii DD oraz akcji serii EE będzie uprawniony do otrzymania kwoty wyższej spośród:

- (i) Maksymalnej Kwoty Uczestnictwa oraz
- (ii) kwoty, którą otrzymałby, gdyby wszystkie akcje serii DD oraz akcje serii EE zostały przekształcone w akcje zwykłe bezpośrednio przed Zdarzeniem Płynnościowym.

Pojęcie Zdarzenia Płynnościowego rozumiane jest jako:

- (a) reorganizacja, likwidacja, rozwiązanie lub zakończenie działalności Spółki,
- (b) sprzedaż lub udzielenie licencji na całość lub część aktywów (w tym praw własności intelektualnej),
- (c) fuzja, podział, konsolidacja lub przejęcie z udziałem Spółki lub jej spółek zależnych, w wyniku których Spółka lub jej spółki zależne nie będą podmiotem przejmującym, lub
- (d) innego zdarzenia, w wyniku którego nastąpi bezpośrednio lub pośrednio przejęcie kontroli nad Spółką.

40) nie mniej niż 10 (słownie: dziesięć) i nie więcej niż 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) akcji imiennych uprzywilejowanych serii EE o numerach od 00001 do 25.000.000, z którymi będą związane następujące uprawnienia w zakresie likwidacji spowodowanej jednym ze **Zdarzeń Płynnościowym** (rozumianym w pkt 39)):

- (1) posiadacze akcji serii EE otrzymają cenę emisyjną zapłaconą za każdą z ich akcji serii EE, powiększoną o wszelkie narosłe i niewypłacone dywidendy; jeżeli **Dochody** (rozumiane jak w pkt 39)) okażą się niewystarczające do wypłaty tej kwoty posiadaczom akcji serii EE, Dochody zostaną rozdzielone pomiędzy posiadaczy akcji serii EE proporcjonalnie do kwoty, którą mieli otrzymać zgodnie z niniejszym punktem (1); oraz na tych samych zasadach pierwszeństwa będą zaspakajani posiadacze akcji serii DD, a następnie
- (2) pozostała część Dochodów, o ile wystąpi, zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji; z zastrzeżeniem, że jeżeli łączna kwota należna posiadaczom akcji serii DD oraz serii EE przekroczy 1,5-krotność ich ceny emisyjnej (**Maksymalna Kwota Uczestnictwa**), każdy posiadacz akcji serii DD i akcji serii EE będzie uprawniony do otrzymania kwoty wyższej spośród:
 - (i) Maksymalnej Kwoty Uczestnictwa oraz
 - (ii) kwoty, którą otrzymałby, gdyby wszystkie akcje serii DD oraz akcje serii EE zostały przekształcone w akcje zwykłe bezpośrednio przed Zdarzeniem Płynnościowym.

Jarosław Dastych – Prezes Zarządu

Bruno Mainault – Członek Zarządu