

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZWOŁANE
NA DZIEŃ 21 LUTEGO 2022 ROKU**

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.351.898 akcji, stanowiących 56.97% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.438.823 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.438.823 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 21 lutego 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki Roberta Florczykowskiego.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.351.898 akcji, stanowiących 56.97% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.438.823 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.438.823 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki – Roberta Florczykowskiego

Na podstawie §25 ust. 4 i ust. 6 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

„§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Pana Roberta Florczykowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, które to powołanie zostało dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.351.898 akcji, stanowiących 56.97% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.438.823 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.438.823 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia pkt. 6 przyjętego porządku obrad

„§ 1

Wobec podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 3 zatwierdzającej kooptację członka Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odstępuje od rozpatrzenia pkt. 6 przyjętego porządku obrad (przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.351.898 akcji, stanowiących 56.97% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 3.438.823 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 3.341.526 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 97.297 głosów.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.