

10 czerwca 2022 r. / 10 June 2022

**OD:**

**Paweł Holstinghausen Holsten**

**DO:**

**Captor Therapeutics S.A.**

ul. Duńska 11,  
54-427 Wrocław,  
KRS 756383

*Do wiadomości Zarządu Spółki*

**FROM:**

**Paweł Holstinghausen Holsten**

**TO:**

**Captor Therapeutics S.A.**

ul. Duńska 11,  
54-427 Wrocław,  
KRS 756383

*To the Management Board of the Company*

**ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Ja, Paweł Holstinghausen Holsten („**Akcjonariusz**”) działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz Spółki, uprawniony z 589.966 akcji Spółki, co potwierdza załączone świadectwo depozytowe Akcjonariusza, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam następujące projekty uchwał dotyczące sprawy objętej pkt 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowiące zgłoszenie następujących kandydatur na członków Rady Nadzorczej Spółki (wszyscy kandydaci wymienieni poniżej są obecnie członkami Rady Nadzorczej), na nową, 3 (trzy) letnią, wspólną kadencję:

- 1) Pana Pawła Holstinghausen Holsten;
- 2) Pana Roberta Florczykowskiego (niezależny członek Rady Nadzorczej);
- 3) Pana Florenta Gros (niezależny członek Rady Nadzorczej);
- 4) Pana Krzysztofa Samotij (niezależny członek Rady Nadzorczej);
- 5) Pana Macieja Wróblewskiego.

Jednocześnie przedkładam w załączeniu projekty uchwał, życiorysy, oświadczenia poszczególnych kandydatów wraz ze zgodą na kandydowanie oraz świadectwo depozytowe Akcjonariusza.

**SUBMISSION OF CANDIDATES TO  
SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY**

I, Paweł Holstinghausen Holsten (the “**Shareholder**”) acting on my behalf, as a shareholder of the Company, entitled from 589,966 shares of the Company, as certified by the attached Shareholder's certificate of deposit, pursuant to Article 401 § 4 I propose the following drafts of resolutions concerning the matter included in item 14 of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company constituting the nomination of the following candidates for members of the Supervisory Board of the Company (all candidates listed below are currently members of the Supervisory Board), for a new joint term of 3 (three) years:

- 1) Mr. Paweł Holstinghausen Holsten;
- 2) Mr. Robert Florczykowski (independent member of the Supervisory Board);
- 3) Mr. Florent Gros (independent member of the Supervisory Board);
- 4) Mr. Krzysztof Samotij (independent member of the Supervisory Board);
- 5) Mr. Maciej Wróblewski.

Also, I enclose the drafts of resolutions, the CVs, declarations of the candidates, with their consent to stand as candidates and Shareholder's certificate of deposit.

**Proponowane projekty uchwał przez Akcjonariusza Spółki  
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie  
Captor Therapeutics S.A.**

**Proposed draft of resolutions by the Shareholder of the Company  
for the Ordinary Shareholders' Meeting of  
Captor Therapeutics S.A.**

**UCHWAŁA Nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka  
Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki  
na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pawła Holstinghausen Holsten na 3 (trzy) letnią kadencję rozpoczynającą się 30 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka  
Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki  
na nową kadencję**

**RESOLUTION No. [●]**

**of the Ordinary Shareholders' Meeting  
of the company under the business name:  
“Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna  
with its registered seat in Wrocław (the  
"Company")  
of June 30, 2022  
on the appointment of the Company's  
Supervisory Board for a new term of office**

Pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 25 Section 9 of the Company's Articles of Association, the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company appoints Paweł Holstinghausen Holsten to the Supervisory Board of the Company for a 3 (three) year term of office beginning 30 June 2022.

**§ 2**

The resolution enters into force upon its adoption.

**RESOLUTION No. [●]**

**of the Ordinary Shareholders' Meeting  
of the company under the business name:  
“Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna  
with its registered seat in Wrocław (the  
"Company")  
of June 30, 2022  
on the appointment of the Company's  
Supervisory Board for a new term of office**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Roberta Florczykowskiego na 3 (trzy) letnią kadencję rozpoczynającą się 30 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka  
Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 30 czerwca 2022 roku  
w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki  
na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Florenta Gros na 3 (trzy) -letnią kadencję rozpoczynającą się 30 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 25 Section 9 of the Company's Articles of Association, the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company appoints Robert Florczykowski to the Supervisory Board of the Company for a 3 (three) year term of office beginning 30 June 2022.

**§ 2**

The resolution enters into force upon its adoption.

**RESOLUTION No. [●]**

**of the Ordinary Shareholders' Meeting  
of the company under the business name:  
“Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna  
with its registered seat in Wrocław (the  
"Company")  
of June 30, 2022  
on the appointment of the Company's  
Supervisory Board for a new term of office**

Pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 25 Section 9 of the Company's Articles of Association, the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company appoints Florent Gros to the Supervisory Board of the Company for a 3 (three) year term of office beginning 30 June 2022.

**§ 2**

The resolution enters into force upon its adoption.

**RESOLUTION No. [●]**

**of the Ordinary Shareholders' Meeting**

**spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Samotij na 3 (trzy) -letnią kadencję rozpoczynającą się 30 czerwca 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA Nr [●]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Macieja Wróblewskiego na 3 (trzy) letnią kadencję rozpoczynającą się 30 czerwca 2022 roku.

**of the company under the business name: “Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna with its registered seat in Wrocław (the “Company”)**

**of June 30, 2022**

**on the appointment of the Company's Supervisory Board for a new term of office**

Pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 25 Section 9 of the Company's Articles of Association, the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company appoints Krzysztof Samotij to the Supervisory Board of the Company for a 3 (three) year term of office beginning 30 June 2022.

**§ 2**

The resolution enters into force upon its adoption.

**RESOLUTION No. [●]**

**of the Ordinary Shareholders' Meeting of the company under the business name: “Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna with its registered seat in Wrocław (the “Company”)**

**of June 30, 2022**

**on the appointment of the Company's Supervisory Board for a new term of office**

Pursuant to Article 385 § 1 of the Commercial Companies Code and § 25 Section 9 of the Company's Articles of Association, the Ordinary Shareholders' Meeting of the Company hereby resolves as follows:

**§ 1**

The Ordinary Shareholders' Meeting of the Company appoints Maciej Wróblewski to the Supervisory Board of the Company for a 3 (three) year term of office beginning 30 June 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**§ 2**

The resolution enters into force upon its adoption.

  
\_\_\_\_\_  
Paweł Holstinghausen Holsten

Akcjonariusz spółki Captor Therapeutics S.A.

Shareholder of the company Captor Therapeutics S.A.