

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (29.06.2022r.) w budynku przy ulicy rtm. W. Pileckiego numer 63 w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE** (adres: 02-781 Warszawa, ulica rtm. W. Pileckiego numer 63, REGON 021829989, NIP 8992733884), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000413997, zwanej dalej „SPÓŁKA”, z którego zastępca notarialny Alina Radwańska-Warwas, zastępca notariusza Anny Lubieńskiej z Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Paulina Chała Spółka Cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowej numer 33, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył, stosownie do treści art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu Spółki, Radosław Marek Barczyński – Prezes Zarządu Spółki stwierdzając, że na dzień dzisiejszy zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**, zwane dalej także jako „ZGROMADZENIE” lub „ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE”, z następującym porządkiem obrad:-----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór przewodniczącego.-----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,-----
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,-----
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-----
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,-----



- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
- 13) Zamknięcie Obrad.-----

Wobec otwarcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad. -----

AD 2 – AD 3 PORZĄDKU OBRAD -----

Radosław Marek Barczyński zaproponował kandydaturę Jędrzeja Jakubowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wobec braku zgłoszenia innych kandydatur Radosław Marek Barczyński poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Jędrzeja Jakubowicza. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Radosław Marek Barczyński oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 66 038 661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Radosław Marek Barczyński stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

Następnie Przewodniczący wybór ten przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i po jej podpisaniu stwierdził, że:-----

- Zgromadzenie zwołane zostało formalnie, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej spółki pod firmą Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, tj. na stronie pod adresem: capitea.pl,-----
- w dniu 08.06.2022r. został zgłoszony przez jednego z akcjonariuszy Spółki wniosek o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym porządek obrad niniejszego Zgromadzenia, obejmujący zaproponowane przez ww. akcjonariusza zmiany w porządku obrad tego Zgromadzenia, został ponownie ogłoszony na stronie internetowej spółki pod firmą Capitea Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, tj. na stronie pod adresem: capitea.pl,-----
- w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o godz. 12.00 uczestniczy 11 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 66,04 % kapitału zakładowego Spółki, tj. 66 038 661 akcji, na które przypada 66 038 661 głosów,-----
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad,-----

wobec czego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał objętych porządkiem obrad. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD-----

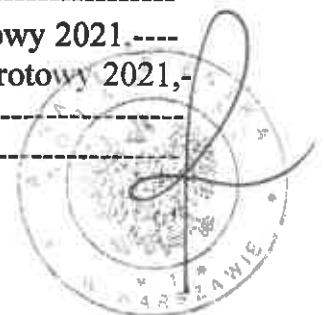
Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.-----
- 2) Wybór przewodniczącego.-----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad.-----
- 5) Rozpatrzenie:-----
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,-----
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:-----



- a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,-----
- b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,-----
- c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021-----
- d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,-----
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.-----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.-----
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.-----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.-----
- 13) Zamknięcie Obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 66 038 661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 5 – AD 6 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący oddał głos Prezesowi Zarządu Spółki, który przedstawił sytuację finansową Spółki. -----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29.06.2022r.

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 66 038 005 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 656 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było przeciwników. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.**

*w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi:-----

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 202 460 tysięcy złotych,-----
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie (202 460) tysięcy złotych,-----
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 557 591 tysięcy złotych,-----
- 4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 202 460 tysięcy złotych,-----



- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 750 tysięcy złotych,-----
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 65 879 798 głosów „za”, 158 863 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2022r.

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2021*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi:---

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 165 370 tysięcy złotych,-----
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie (160 076) tysięcy złotych,-----
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 625 624 tysięcy złotych;-----
- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 160 076 tysięcy złotych,-----
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 304 tysięcy złotych,-----
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 395 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 66 038 005 głosów „za”, 656 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

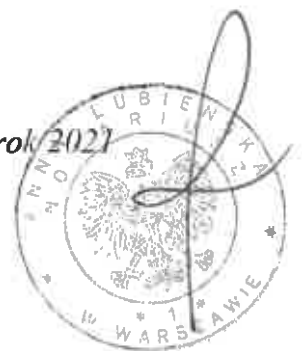
Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 7 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2021



§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia pokryć stratę netto w kwocie 202 460 tysięcy złotych, z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 66 038 005 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 656 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 8 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 66 038 661 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 9 PORZĄDKU OBRAD -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.

*w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Radosławowi Barczyńskiemu – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.

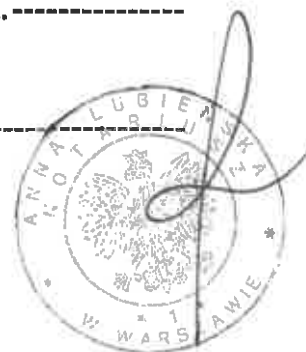
*w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani Paulinie Pietkiewicz – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----



Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
 – oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Stramie
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Tomaszowi Stramie – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
 – oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi
Schmidtowi absolutorium z wykonywania obowiązków
za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Przemysławowi Schmidtowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku, członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2021 do 12 lipca 2021 roku, oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 12 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było przeciwników. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2022r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi
Burnosowi absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Krzysztofowi Burnosowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

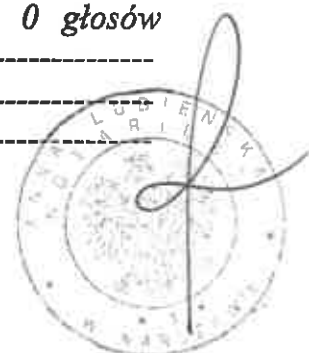
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było przeciwników. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.

*w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi
 Dubińskiemu absolutorium z wykonywania
 obowiązków za rok obrotowy 2021*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Jarosławowi Dubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.

*w sprawie udzielenia Panu Pawłowi
 Pasternokowi absolutorium
 z wykonywania obowiązków za rok
 obrotowy 2021*

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Pawłowi Pasternokowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
 – oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi
Rybickiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Rybickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.-----

§ 2

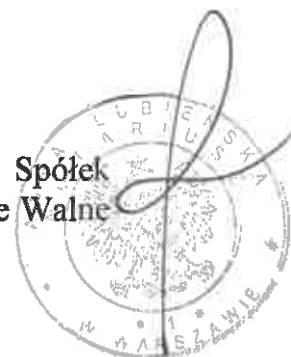
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
 – oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.
w sprawie udzielenia Pani Milenie
Boguckiej absolutorium z wykonywania
obowiązków za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne



Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani Milenie Boguckiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
 – oddano 65 879 142 głosów „za”, 159 519 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 10 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:-----

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29.06.2022r.

*w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu
 i Rady Nadzorczej za rok 2021*

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A. za rok 2021 – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
 – oddano 60 415 167 głosów „za”, 5 464 631 głosów „przeciw”, 158 863 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 11 PORZĄDKU OBRAD

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą:

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29.06.2022r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. **zmienia się nazwę Statutu: Statut Capitea Spółki Akcyjnej;**
2. **dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie:**
*„1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.---
 2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.”;*
3. **uchyla się § 6 Statutu;**
4. **w § 7 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:**
„3. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został opłacony w kwocie 2.000.000,00 zł.”;
5. **dotychczasowy § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**
„1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.”;
6. **dotychczasowy § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:**
„3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres pięcioletniej wspólnej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda.”;
7. **uchyla się § 19 ust. 7 Statutu;**
8. **dotychczasowy § 20 lit. k) otrzymuje brzmienie:**
„k) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza 2,5% wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,”;
9. **dotychczasowy § 20 lit. n) otrzymuje brzmienie:**
„n) udzielanie zgody na dokonanie przez Zarząd czynności prawnych polegających na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 2,5% wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,”;
10. **dotychczasowy § 20 lit. o) otrzymuje brzmienie:**
„o) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimkolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki, o wartości przekraczającej 2,5 % wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,”;
11. **dotychczasowy § 20 lit. p) otrzymuje brzmienie:**



„p) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 2,5% wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,”;-----

12. uchyla się § 20 lit. r) Statutu;-----

13. dotychczasowy § 20 lit. s) otrzymuje brzmienie:-----

„s) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza 2,5% wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki,”;-----

14. uchyla się § 20 lit. t) Statutu;-----

15. dotychczasowy § 20 lit. u) otrzymuje brzmienie:-----

„u) wyrażenie zgody na zawarcie istotnej transakcji w rozumieniu przepisu art. 90h ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.),”;-----

16. uchyla się § 20 lit. v) Statutu;-----

17. dotychczasowy § 20 lit. y) otrzymuje brzmienie:-----

„y) udzielanie zgody na zaproponowany przez Zarząd limit zadłużenia dla grupy kapitałowej Spółki (maksymalną łączną kwotę zadłużenia, które może zaciągnąć Spółka lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki, niezależnie od rodzaju instrumentu dłużnego lub rodzaju samego zaciąganego zadłużenia),”;-----

18. uchyla się § 20 lit. z) Statutu;-----

19. dotychczasowy § 20 lit. aa) otrzymuje brzmienie:-----

„aa) udzielanie zgody na nabycie przez Spółkę lub podmiot z grupy kapitałowej Spółki portfela wierzytelności, którego cena nabycia przekracza 5.000.000,00 PLN, przy czym nie dotyczy to transakcji, której stronami są podmioty z grupy kapitałowej Spółki z zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w rozdziale 4b, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.),”;-----

20. dotychczasowy § 20 lit. ab) otrzymuje brzmienie:-----

„udzielanie zgody na nabycie portfela wierzytelności niezależnie od ceny nabycia, jeżeli łączna wartość cen nabycia w okresie 3 poprzedzających miesięcy przekroczy 10.000.000,00 PLN, przy czym nie dotyczy to transakcji, której stronami są podmioty z grupy kapitałowej Spółki z zastrzeżeniem przepisów o, których mowa w rozdziale 4b, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.),”;-----

21. uchyla się § 20 lit. ac) Statutu;-----

22. w § 20 dodaje się lit. ad) o następującym brzmieniu:-----

„ad) zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji związanych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 2,5 % sumy aktywów Spółki

w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”;-----

23. dotychczasowy § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:-----
 „3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą (Regulamin Rady Nadzorczej).”;-----
24. uchyla się § 30 ust. 1 pkt 15) Statutu;-----
25. dotychczasowy § 31(1) otrzymuje brzmienie:-----
 „Przynajmniej jeden Członek Zarządu i w miarę możliwości Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia w celu udzielenia merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”.-----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.-----

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 66 038 661 akcji, co stanowi 66,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 66 038 661, -----
- oddano 60 070 558 głosów „za”, 312 012 głosów „przeciw”, 5 656 091 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

AD 12 PORZĄDKU OBRAD:-----

Przewodniczący stwierdził, że nikt z obecnych akcjonariuszy nie zgłosił żadnych kandydatów na Członów Rady Nadzorczej ani nikt nie wniósł o odwołanie, któregośkolwiek z obecnych Członków Zarządu, wobec czego wyczerpano ten punkt porządku obrad bez głosowania nad uchwałą. -----

AD 13 PORZĄDKU OBRAD-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – JĘDRZEJA JAKUBOWICZA, [REDAKTOR]
 [REDAKTOR] według oświadczenia zamieszkałego: [REDAKTOR]
 [REDAKTOR] zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego seria i numer [REDAKTOR] -----

Na tym protokół zakończono. -----



Zastępca notarialny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, pouczyła o: -----

- sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, -----
- treści art. 92a § 2, tj. niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem, -----
- treści art. 92a § 5, tj. na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego, o którym mowa w § 2.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej liczbie egzemplarzy. -----

Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

Pobrano: -----

- a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) i § 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2020r., poz. 1473 ze zm.), w kwocie -1.150,00 zł
- b) podatek od towarów i usług, tj. 23% na podstawie art. 41 w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) od kwoty w lit. a), w kwocie ----- 264,50 zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

ORYGINAŁ WŁASNORĘCZNIE PODPISALI: PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA I ALINA RADWAŃSKA-WARWAS – ZASTĘPCA NOTARIALNY

REPERTORIUM A NUMER 31038 /2022

KANCELARIA NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA MARTA FIGURSKA PAULINA CHAŁA

SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ULICA PRZYOKOPOWA NUMER 33. -----

WYPIS TEN WYDANO SPÓŁCE -----

POBRANO: -----

A) WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA NA PODSTAWIE § 12 ROZP. MIN. SPRAW. Z DNIA 28 CZERWCA 2004R. W SPRAWIE MAKSYMALNYCH STAWEK TAKSY NOTARIALNEJ - (DZ. U. 2020R., POZ. 1473 ZE ZM.) KWOTĘ ----- 100,00 ZŁ

B) PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, TJ. 23% NA PODSTAWIE ART. 41 W ZWIĄZKU Z ART. 146AA PKT 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 ROKU O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (DZ.U. Z 2021R. POZ. 685 ZE ZM.) OD KWOTY W LIT. A) POWYŻEJ ----- 23,00 ZŁ

WARSZAWA, DNIA DWUDZIESTEGO DZIEWIĄTEGO CZERWCA DWA TYSIĄCE DWUDZIESTEGO DRUGIEGO ROKU (29.06.2022R.) -----



ALINA RADWAŃSKA-WARWAS

Alina Radwańska-Warwas
ZASTĘPCA NOTARIALNY



CAPITEA

SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
ZA ROK OBROTOWY 2021

Capitea Spółka Akcyjna

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

(dane w tys. PLN)

1	Informacje ogólne.....	3
2	Założenia Sprawozdania o wynagrodzeniach, porównywalność ze sprawozdaniami finansowymi.....	4
3	Zasady dotyczące kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	5
4	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	6
5	Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia.....	7
6	Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki.....	8
7	Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników.....	8
8	Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym.....	8
9	Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.....	9
10	Liczba przyznanych lub zaofiarowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany.....	9
11	Informacja o korzystaniu z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	10
12	Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	10
13	Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.....	10
14	Informacje o porównywalności danych.....	10
15	Wyjaśnienie w jaki sposób została uwzględniona uchwała odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.....	10
16	Przyjęcie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.....	10

1 Informacje ogólne

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A. (dalej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach”) sporządzone zostało na podstawie art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1983, dalej „Ustawa o ofercie”), a także w oparciu o Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getback S.A. (obecnie Capitea S.A.) z siedzibą w Warszawie (dalej „Polityka wynagrodzeń”). Polityka wynagrodzeń obowiązująca w Capitea S.A. (dalej „Spółka”) została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 roku i jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.capitea.pl.

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach obejmuje 2021 rok.

Skład Zarządu

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:

Radosław Barczyński	Prezes Zarządu
Tomasz Strama	Wiceprezes Zarządu
Paulina Pietkiewicz	Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w składzie:

Przemysław Schmidt	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Burnos	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Dubiński	Członek Rady Nadzorczej
Paweł Pasternok	Członek Rady Nadzorczej
Milena Bogucka	Członek Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

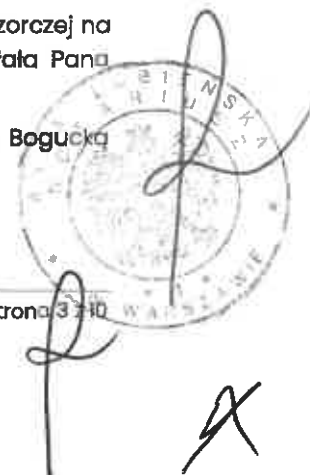
W dniu 11 lutego 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powzięło uchwałę powołującą Panią Milenę Bogucką w skład Rady Nadzorczej.

W dniu 4 maja 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o powzięciu informacji o złożeniu przez Pana Piotra Rybickiego rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capitea za 2020 rok, nie później jednak niż 30 czerwca 2021 roku. W przyczynach rezygnacji Pan Piotr Rybicki wskazał, że publikacja raportu jednostkowego i skonsolidowanego za 2020 rok, w wymaganym przepisami prawa terminie, stanowi wypełnienie stawianej przed nim, jako Członkiem Komitetu Audytu i Członkiem Rady Nadzorczej Spółki, misji.

W dniu 1 lipca 2021 roku Zarząd Spółki poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku powołało do Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję następujące osoby: Milena Bogucka, Krzysztof Burnos, Jarosław Dubiński, Paweł Pasternok, Przemysław Schmidt.

W dniu 12 lipca 2021 roku Zarząd Spółki poinformował, że w związku z powołaniem Rady Nadzorczej na nową kadencję, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2021 roku powołała Pana Przemysława Schmidta na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 16 grudnia 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o złożeniu przez Panią Milenę Bogucką rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 9 stycznia 2022 roku.



2 Założenia Sprawozdania o wynagrodzeniach, porównywalność ze sprawozdaniami finansowymi

Założenia Sprawozdania o Wynagrodzeniach

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone w polskich złotych („PLN”), a zaprezentowane dane zostały podane w tysiącach złotych. W przypadku użycia innych walut każdorazowo wskazano odpowiednią walutę. Wszystkie kwoty, a w szczególności kwoty wynagrodzeń, zostały podane w ujęciu rocznym.

Wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawione w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach są to wynagrodzenia należne za dany okres bez względu na moment faktycznej zapłaty.

W Spółce poza wynagrodzeniami stałymi i zmiennymi występują także świadczenia dodatkowe, w szczególności:

- prywatna opieka medyczna
- ubezpieczenie na życie
- program emerytalny (ppk)
- karty żywieniowe.

Wszystkie świadczenia dodatkowe są przypisywane do odpowiednich osób.

W przypadku występowania świadczenia jakim jest samochód służbowy służący do celów mieszanych (służbowych i prywatnych), prezentowaną kwotą świadczenia dodatkowego jest cała wartość rat leasingowych pomniejszona o ewentualne dopłaty ze strony korzystającego. Nie zastosowano żadnego klucza podziałowego na użytek prywatny i służbowy. W niniejszym Sprawozdaniu wartości powyższych rat leasingowych zostały zaprezentowane jako „Świadczenia pryw./służb.". Kwoty należne za korzystanie z prywatnego pojazdu do celów służbowych zostały zaprezentowane jako część wynagrodzenia stałego. W przypadku użytku wyłącznie służbowego – nie jest to uznane jako świadczenie dodatkowe.

Wszelkie urządzenia jak w szczególności telefony, komputery, itp. traktowane są jako narzędzia do pracy i nie stanowią składników wynagrodzenia wykazywanych na potrzeby niniejszego Sprawozdania. Członkowie Zarządu objęci są tzw. ubezpieczeniem „D&O”. Ubezpieczenie obejmuje członków Zarządu w całości i nie jest możliwe przypisanie składki do poszczególnych członków Zarządu, wobec czego nie jest prezentowane jako element wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu.

Wynagrodzenia pracowników w Spółce zostały obliczone jako wynagrodzenia zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych pomniejszone o wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej. Za średnią liczbę pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej przyjęto średnią arytmetyczną z danych zaprezentowanych w sprawozdaniach finansowych na dany dzień bilansowy oraz na poprzedni dzień bilansowy. Przeciętne wynagrodzenie poszczególnych grup to wynik dzielenia wynagrodzeń z danej grupy przez średnią liczbę pracowników.

Porównywalność ze sprawozdaniami finansowymi

Dane zawarte w Sprawozdaniu o wynagrodzeniach przedstawiają dane za 2021 rok i są zgodne z jednostkowym sprawozdaniem finansowym Capitea S.A. sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dane zaprezentowane za lata obrotowe 2017–2021 są to dane z jednostkowych sprawozdań finansowych Capitea S.A. sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania Sprawozdań o wynagrodzeniach za poprzednie lata obrotowe tj. 2017–2018, w związku z czym dane za powyższe lata dotyczące średnich wynagrodzeń pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały podane na podstawie szacunków. Metoda przeprowadzenia szacunków została opisana powyżej.

3 Zasady dotyczące kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

Podstawą do ustalenia i wypłaty wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki jest każdorazowo stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie trzech stosunków prawnych:

- stosunku pracy realizowanego na mocy umowy o pracę
- umowy o zarządzanie Spółką (kontraktu menedżerskiego) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu
- powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu

Wynagrodzenie Członka Zarządu może składać się z następujących elementów:

- wynagrodzenia stałego – tj. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, ustalone uchwałą Rady Nadzorczej
- wynagrodzenia zmiennego – tj. wynagrodzenie premiowe uzależnione od osiągnięcia przez Spółkę celów zarządczych (krótkoterminowych lub długoterminowych), ustalone uchwałą Rady Nadzorczej
- świadczeń niepieniężnych tj:
 - możliwość korzystania z określonego majątku Spółki, a w szczególności z samochodu służbowego, komputera lub telefonu na zasadach określonych w Spółce
 - dodatkowe świadczenia pozapłacowe takie jak prywatna opieka medyczna obejmująca Członka Zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czy karta MultiSport
 - ubezpieczenie Członków Zarządu na koszt Spółki od szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (D&O Liability Insurance)
 - prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką
 - uczestnictwo na zasadach ogólnych w funkcjonującym w Spółce programie emerytalnym - Pracowniczym Planie Kapitałowym („PPK”) na zasadach określonych w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215) („Ustawa o PPK”),
 - finansowanie przez Spółkę kosztów szkoleń
 - diety i pokrywanie kosztów podróży służbowych

ustalanych w umowie o pracę, kontrakcie menedżerskim bądź w uchwale Rady Nadzorczej

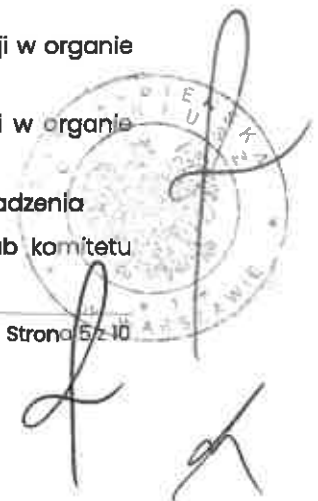
- udziału w programie motywacyjnym opartym o instrumenty finansowe, ustalanego przez Radę Nadzorczą bądź Walne Zgromadzenie

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym jest stosunek powołania Członka Rady Nadzorczej.

Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie:

- stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia
- stałej, zryczałtowanej kwoty brutto za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej lub komitetu działającego przy Radzie Nadzorczej, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia



Capitea Spółka Akcyjna
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
(dane w tys. PLN)

z zastrzeżeniem, że członkowie Rady Nadzorczej pełniący w niej lub komitetach określone funkcje, z którymi związany jest dodatkowy nakład pracy (np. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, lub innych Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej) mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych Członków Rady.

Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia zmiennego.

Szczególne formy wynagradzania

Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie, w celu dodatkowego, długoterminowego motywowania do realizacji strategii biznesowej Spółki, może ustalić program motywacyjny oparty o przyznanie członkom organów Spółki instrumentów finansowych w tym opcji menedżerskich opartych o akcje Spółki oraz akcje/udziały podmiotów zależnych i stowarzyszonych ze Spółką.

Członkowie organów Spółki mogą być uprawnieni do uczestnictwa w programach emerytalno-rentowych (w szczególności w pracowniczych programach kapitałowych) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa.

4 Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

Wysokość wynagrodzenia zmiennego (premi) w podziale na poszczególnych członków Zarządu

Spółka utworzyła rezerwę na premię dla Pana Tomasza Stramy na poczet premii za 2021 rok w wysokości 325 tys. PLN brutto z tytułu wygenerowania środków pieniężnych w Grupie Kapitałowej Capitea S.A.

W 2021 roku na podstawie uchwały Rady Nadzorczej anulowano premię przyznaną Pani Paulinie Pietkiewicz za rok 2020 w kwocie 831 tys PLN. Pani Paulina Pietkiewicz zobowiązała się także do zwrotu premii należnej za rok 2019 w kwocie 380 tys PLN. Do dnia podpisania niniejszego Sprawozdania kwota została zwrócona w całości.

Ponadto, na podstawie umowy z 2021 roku o świadczenie usług doradztwa Pani Paulina Pietkiewicz otrzymała kwotę 1 532 tys. PLN brutto za świadczenie usług w ramach Projektu Roszczenia. Zakres świadczonych usług nie wchodził w zakres funkcji członka Zarządu Spółki.

Pan Radosław Barczyński uzyskał premię za 2021 rok w wysokości 318 tys. PLN brutto z tytułu redukcji kosztów oraz pozyskania dodatkowych środków pieniężnych i innych korzyści ekonomicznych dla Spółki. W 2021 roku Pan Radosław Barczyński otrzymał również jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe wynikające z zawarcia umowy o pracę w kwocie 75 tys. PLN.

Szczególne informacje o wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach przedstawiono w tabelach od nr 1 do 2.

Tabela 1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu, rok 2021

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość wynagrodzenia zmiennego	Wysokość wynagrodzenia zmiennego - umowy cywilnoprawne***	Świadczenia dodatkowe	Świadczenia prywatno-służbowe**	Razem
Radosław Barczyński	711	393	-	1	40	1 145
Tomasz Strama	537	325	-	8	39	909
Paulina Pietkiewicz	480	(1 211)	1 532	-	-	801
Razem	1 728	(493)	1 532	9	79	2 855

*Kwoty wykazane w kolumnie świadczenia prywatno-służbowe. Nie stanowią świadczeń należnych wprost poszczególnym członkom Zarządu. Szczegóły zostały opisane w punkcie 2 Sprawozdania.

** Korekta premii za lata 2019-2020.

*** Kwota brutto

Capitea Spółka Akcyjna

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021

(dane w tys. PLN)

**** Kwota naliczonej rezerwy na premię za 2021 rok

Tabela 2. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu, rok 2021

Członek Zarządu	Wysokość wynagrodzenia stałego	Wysokość wynagrodzenia zmiennego	Wysokość wynagrodzenia zmiennego - umowy cywilnoprawne	Świadczenia dodatkowe	Świadczenia pryw./służb.	Razem
Radosław Barczyński	63%	34%	0%	0%	3%	100%
Tomasz Strama	59%	36%	0%	1%	4%	100%
Paulina Pletkiewicz	60%	-151%	191%	0%	0%	100%

5 Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia

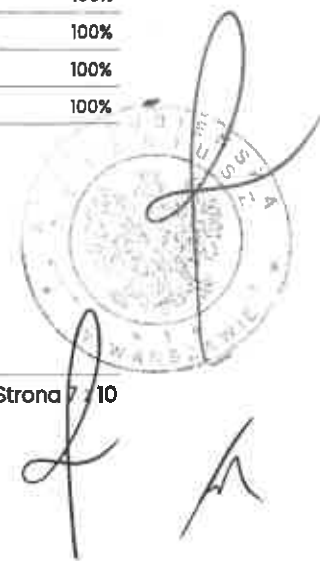
Szczegółowe informacje o wysokościach poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz wzajemnej proporcji poszczególnych składników w okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem o wynagrodzeniach przedstawiono w tabelach od nr 3 do 4.

Tabela 3. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, rok 2021

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego	Świadczenia dodatkowe	Razem
Przemysław Schmidt	167	-	167
Krzysztof Burnos	145	-	145
Jarosław Dubiński	58	-	58
Piotr Rybicki	57	1	58
Paweł Pasternok	58	1	59
Milena Bogucka	89	1	90
Razem	574	3	577

Tabela 4. Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, rok 2021

Członek Rady Nadzorczej	Wysokość wynagrodzenia stałego	Świadczenia dodatkowe	Razem
Przemysław Schmidt	100%	0%	100%
Krzysztof Burnos	100%	0%	100%
Jarosław Dubiński	100%	0%	100%
Piotr Rybicki	98%	2%	100%
Paweł Pasternok	98%	2%	100%
Milena Bogucka	99%	1%	100%



6 Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Wynagrodzenie członków Zarządu ustalone zostało przez Radę Nadzorczą i zarówno w zakresie stałych (wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego), jak i zmiennych składników wynagrodzenia jest zgodne z odpowiednimi regulacjami Polityki wynagrodzeń. Uszczegółowienia dotyczące wynagrodzenia dodatkowego przysługującego członkom Zarządu zostały określone przez Radę Nadzorczą w oparciu i w ramach upoważnienia zawartego w Polityce wynagrodzeń.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej zostało ustalone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jest to zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Polityki wynagrodzeń, podobnie jak fakt zróżnicowania wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej w zależności od pełnionych przez nich funkcji.

Rada Nadzorcza pracuje obecnie nad przygotowaniem kompleksowego systemu wynagradzania Zarządu, który przyczyni się do pełnego zaangażowania w sprawowaną funkcję i wykonywaną pracę oraz do realizacji celów biznesowych Spółki, co w przypadku Spółki oznacza maksymalizację wysokości spłat wierzytelności objętych układem Spółki z jej wierzycielami.

Odnosząc się do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, ma ono charakter wyłącznie wynagrodzenia stałego i nie jest powiązane z wynikami Spółki, co przyczynia się do wzrostu niezależności członków Rady Nadzorczej w zakresie wykonywania swoich zadań, w szczególności o charakterze kontrolnym. To z kolei powoduje przełożenie na poprawę bezpieczeństwa w funkcjonowaniu Spółki i wpływa na jej stabilność, a tym samym przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych celów.

7 Informacja na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu oraz motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia, którego celem jest maksymalizacja osiągnięcia wyznaczonych Zarządowi celów. Wynagrodzenie zmienne może być, w szczególności uzależnione od stopnia realizacji szczegółowych celów strategicznych lub wyników finansowych Spółki, efektywności pracy Zarządu, lub poszczególnych jego członków, osiągniętych przez Spółkę celów biznesowych krótko- lub długoterminowych lub innych działań przysparzających korzyści Spółce.

8 Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym

Informacje dotyczące zmiany, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej (przedstawionych jako średnie wynagrodzenie), wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej przedstawiono w poniższych tabelach od nr 5 do 8. Przedstawione dane dotyczą lat obrotowych 2017-2021. Z uwagi na możliwe nieprawidłowości zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2016 rok Spółka celowo pominięła prezentację danych za 2016 rok. Spółka przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2018 rok dokonała korekty błędów podstawowego jedynie na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Tabela 5. Wyniki Spółki w ujęciu rocznym (rok do poprzedniego roku)

Capitea Spółka Akcyjna
Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
(dane w tys. PLN)

Wybrane dane finansowe	2021	2020	2019	2018	2017*
Przychody	(5 853)	81 128	54 544	(343 804)	(945 123)
Zysk operacyjny	(35 113)	(8 174)	(2 870)	(659 386)	(1 630 456)
Zysk netto	(202 460)	(163 078)	(135 598)	(1 101 339)	(1 803 826)
Suma aktywów	557 591	659 045	675 908	729 062	1 223 830

*Dane za 2017 r. są to dane porównawcze z jednostkowego sprawozdania finansowego Capitea S.A. (dawniej Getback S.A.) za 2018 r.

Tabela 6. Zmiana wyników Spółki w ujęciu rocznym (rok do poprzedniego roku)

Wybrane dane finansowe	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017
Przychody	(86 981)	28 584	398 148	601 519
Zysk operacyjny	(26 939)	(5 304)	656 516	971 070
Zysk netto	(39 382)	(27 480)	965 741	702 487
Suma aktywów	(101 454)	(16 883)	(53 154)	(494 768)

Tabela 7. Średnie wynagrodzenia pracowników Spółki, członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym (rok do poprzedniego roku)

Średnie wynagrodzenie:	2021	2020	2019	2018	2017
pracowników	84	81	75	84	74
członków Zarządu	791	1 032	1 566	819	2 859
członków Rady Nadzorczej	104	142	142	108	55

Tabela 8. Dynamika średnich wynagrodzeń pracowników Spółki, członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ujęciu rocznym (rok do poprzedniego roku, poprzedni rok = 100%)

Średnie wynagrodzenie:	2021 vs 2020	2020 vs 2019	2019 vs 2018	2018 vs 2017
pracowników	104%	108%	89%	114%
członków Zarządu	77%	66%	191%	29%
członków Rady Nadzorczej	73%	100%	131%	196%

9 Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

W bieżącym okresie sprawozdawczym:

- Pan Tomasz Strama jako Członek Zarządu uzyskał jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości 2,5 tys. PLN brutto, ustaloną uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Neum Pretium sp. z o.o. z dn. 12 maja 2021 roku
- Pan Przemysław Schmidt jako Członek Rady Nadzorczej uzyskał prawo do wynagrodzenia za listopad i grudzień 2021 roku w spółce Asseta S.A. w kwocie łącznej 13,3 tys. PLN brutto.

10 Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany

W okresie którego dotyczy Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

11 Informacja o korzystaniu z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie którego dotyczy Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie żądano zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wobec żadnego z członków Zarządu sprawującego funkcję w 2021 roku.

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń, członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do pobierania wynagrodzenia zmiennego, zatem nie jest możliwe żądanie od nich zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.

12 Świadczenia na rzecz osób najbliższych członków Zarządu i Rady Nadzorczej

W skład wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne na rzecz osób najbliższych takich osób, w rozumieniu art. 90g ust.5 Ustawy o ofercie.

13 Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie, w tym wyjaśnienie przestanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

W okresie sprawozdawczym nie były zastosowane odstępstwa od procedury wdrażania Polityki Wynagrodzeń. Nie podejmowano również żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń Polityki Wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

14 Informacje o porównywalności danych

Rada Nadzorcza nie była zobowiązana do sporządzania Sprawozdań o wynagrodzeniach za lata obrotowe tj. 2017–2018, w związku z czym dane za powyższe lata obrotowe dotyczące średnich wynagrodzeń pracowników, członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały podane na podstawie szacunków. Metodologia tworzenia szacunków została opisana w punkcie 2 niniejszego sprawozdania.

15 Wyjaśnienie w jaki sposób została uwzględniona uchwała odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Poprzednie Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019–2020 zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 32/2021 z dn. 28 maja 2021 roku.

16 Przyjęcie sprawozdania przez Radę Nadzorczą

Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 33/2022 z dn. 20 czerwca 2022 roku.