

Załącznik do raportu bieżącego nr 25/2023 Captor Therapeutics S.A.

**TREŚĆ UCHWAŁ**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**CAPTOR THERAPEUTICS S.A.**  
**26 CZERWCA 2023 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU  
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.443.830 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 3.110 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 2**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A.
6. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2022 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2022 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2022 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Captor Therapeutics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., zawartego w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A., i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 3**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH SPORZĄDZONEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ CAPTOR THERAPEUTICS S.A.  
ZA ROK 2022**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej sporządzone przez Radę Nadzorczą Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.429.889 głosów,
- przeciw 17.051 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

#### **UCHWAŁA NR 4**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ  
CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZA ROK 2022

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 5**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZA ROK 2022**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w kwocie 35.746 tys. złotych oraz sumę aktywów w kwocie 110.599 tys. zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA Nr 6**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZA  
ROK 2022**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w kwocie 35.894 tys. złotych oraz sumę aktywów w kwocie 113.000 tys. zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA Nr 7**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022 R., ZAWARTEGO W RAPORCIE ROCZNYM GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTICS S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Captor Therapeutics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, zawarte w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA Nr 8**  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU  
**W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU  
DO 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

W związku z faktem, że w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Captor Therapeutics S.A. poniosła stratę netto w kwocie 35.746 tys. złotych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków Captor Therapeutics S.A.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**



**UCHWAŁA Nr 9**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU THOMAS SHEPHERD Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Thomas Shepherd absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 10**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MICHAŁOWI WALCZAKOWI Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU  
SPÓŁKI**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Walczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 1.404.887 akcji, stanowiących 33,37% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 1.950.795 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 1.950.795 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów,
- w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Michał Walczak.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 11**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)

Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU RADOSŁAWOWI KRAWCZYKOWI****Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA Nr 12**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU PAWŁOWI HOLSTINGHAUSEN HOLSTEN  
Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Holstinghausen Holsten absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 1.770.049 akcji, stanowiących 42,05% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.496.899 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 2.496.899 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów,
- w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Paweł Holstinghausen Holsten.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA Nr 13**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU ROBERTOWI FLORCZYKOWSKIEMU Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Florczykowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 5 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA Nr 14**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU FLORENTOWI GROS Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Florentowi Gros absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 15**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KRZYSZTOFOWI SAMOTIJ Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Samotij absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.360.015 akcji, stanowiących 56,06% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.446.940 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.446.940 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 16**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 26 CZERWCA 2023 ROKU

**W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MACIEJOWI WRÓBLEWSKIEMU Z WYKONYWANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Maciejowi Wróblewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.356.905 akcji, stanowiących 55,99% kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.443.830 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.443.830 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów,
- w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Maciej Wróblewski.

**Uchwała została podjęta.**