

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzeniu Capitea S.A. w dniu 27 listopada 2023 r.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.11.2023r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

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

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.632.883 akcji, co stanowi 8,6328830000 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.632.883, -----
- oddano 8.632.883 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.11.2023r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1) Otwarcie zgromadzenia.-----
- 2) Wybór Przewodniczącego. -----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL: 74072306393) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL: 74070602736) w skład Rady Nadzorczej Spółki.-----
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.632.883 akcji, co stanowi 8,6328830000 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.632.883, -----
- oddano 8.632.883 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.11.2023r.

w sprawie powołania Pana Pawła Halwy (PESEL: 74072306393) w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Pana Pawła Halwę, PESEL: 74072306393 w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.632.883 akcji, co stanowi 8,6328830000 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.632.883., -----
- oddano 8.505.140 głosów „za”, 127.743 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów, -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.11.2023r.

w sprawie odstąpienia od podjęcia uchwały w sprawie powołania Pana Romana Roszyka (PESEL: 74070602736) w skład Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, odstępuję od realizacji pkt 6 porządku obrad. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 8.632.883 akcji, co stanowi 8,6328830000% kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 8.632.883, -----
- oddano 6.061.899. głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 2.570.984 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów, -----