

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU CAPTOR THERAPEUTICS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, ZWOŁANYM NA
DZIEŃ 20 MARCA 2024 ROKU**

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

**Według uznania
pełnomocnika**

**Zgłoszenie sprzeciwu i
żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

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

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki, uprzednio zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2023 r.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

Według uznania pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu i
żądanie jego
zaprotokołowania

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 20 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki, uprzednio zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2023 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, oraz w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 kwietnia 2023 r., po zmianach dokonanych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2023 r., w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki („Uchwała z 3 kwietnia 2023 r.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 2

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. Uchyla się dotychczasową treść ust. 81 w § 6b Statutu Spółki i nadaje się mu następujące, nowe brzmienie:
„Ust. 6 powyżej nie obowiązuje w przypadku emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego z zachowaniem prawa poboru lub Prawa Pierwszeństwa (niezależnie od tego czy jakakolwiek emitowana akcja zostanie objęta w wykonaniu prawa poboru lub Prawa Pierwszeństwa).”;
2. Uchyla się dotychczasową treść § 6b ust. 8 pkt a) i nadaje się mu następujące, nowe brzmienie:
„a) był właścicielem akcji Spółki w dniu wskazanym przez Zarząd („Dzień Rejestracji”) lub znajdował się w wykazie osób uprawnionych, sporządzonym zgodnie z art. 406³ Kodeksu spółek handlowych, do udziału w ostatnim Walnym Zgromadzeniu Spółki bezpośrednio poprzedzającym podjęcie przez Zarząd danej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego („Wykaz”);” .

§ 3

Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 KSH oraz na podstawie Uchwały z 3 kwietnia 2023 r., w interesie Spółki, zmieniono statut Spółki przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Niniejszym wobec brzmienia art. 433 § 2 KSH oraz w związku z dokonywaną na mocy niniejszej uchwały zmianą zasad dotyczących ustalanie ceny emisyjnej przy dokonywaniu przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, do niniejszej uchwały (jako Załącznik), załącza się pisemną opinię Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi uprawnień w powyższym zakresie oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego.

§ 4

Na podstawie art. 445 § 1 zd. 3 KSH w ramach Uchwały z 3 kwietnia 2023 r. stwierdzono, że uzasadnieniem udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego jest zapewnienie Spółce elastycznego instrumentu umożliwiającego szybkie i sprawne uzyskanie nowego kapitału w drodze emisji kolejnych akcji w dalszym okresie działalności Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian do treści statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za

Liczba akcji:

Inne

Przeciw

**Zgłoszenie sprzeciwu i
żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

**Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji:

PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 marca 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób, że uchyla się dotychczasową treść §30 ust. 3. Statutu Spółki i nadaje się §30 ust. 3. Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian do treści statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Inne