

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Bociana. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35.210.771 (trzydzieści pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 35.21 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35.210.771, -----
- oddano 35.210.771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

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 - capitea.pl, -----
- w raporcie bieżącym nr 17/2024 z dnia 06 czerwca 2024r., Spółka poinformowała o zgłoszeniu przez akcjonariusza Spółki projektu uchwały do punktu 14 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 czerwca 2024 r., -----
- w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o godz. 10:00 uczestniczy 5 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 35.21% kapitału zakładowego Spółki, tj. 35.210.771 akcji, na które przypada 35.210.771 głosów,
- nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, -----

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

AD 4 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący przedstawił następującą uchwałę: -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 5) Rozpatrzenie: -----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., -----
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., -----
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., -----
- 6) Powzięcie uchwał w sprawie: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., ---
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., -----
 - c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023, r. -----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r., -----
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku. -----
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. -----
- 9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r. -----
- 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r. -----
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. -----
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

- 14) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
 15) Powzięcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia
 członkom Rady Nadzorczej Spółki.-----
 16) Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W tym miejscu do Zgromadzenia dołączył kolejny akcjonariusz. Przewodniczący ogłosił, iż w dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 6 akcjonariuszy Spółki, posiadających łącznie akcje stanowiące 60.31% kapitału zakładowego Spółki, tj. 60.307.063 (sześćdziesiąt milionów trzysta siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje, na które przypada 60.307.063 głosów.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad Uchwałą nr 2. -----

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 5-6 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zaproponował dyskusję w przedmiotowej sprawie. Nikt z obecnych nie zabrał głosu. -----

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

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”), 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, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za 2023 rok. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („SPÓŁKA”), 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, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zakończony dnia 31.12.2023, w skład którego m.in. wchodzi:-----

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 68 639 tysięcy złotych,-----
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 68 639 tysięcy złotych,-----
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 550 896 tysięcy złotych;
- 4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 110 046 tysięcy złotych;-----
- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 426 tysięcy złotych,-----
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----

- oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 zakończony 31.12.2023, w skład którego m.in. wchodzi:-----

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 60 481 tysięcy złotych,-----
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 59 336 tysięcy złotych,-----
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 577 755 tysięcy złotych;-----
- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 115 631 tysięcy złotych,-----
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 332 tysięcy złotych,-----
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
 – oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----

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

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

z dnia 27.06.2024r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

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 27.06.2024r.
w sprawie podziału zysku**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r. w kwocie 68.639.094,31 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści jeden groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

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 27.06.2024r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A. za rok 2023. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 34.978.302 głosów „za”, 25.328.761 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

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 27.06.2024r.**

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu Radosławowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 30.368.867 akcji, co stanowi 30.37 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 30.368.867, -----
- oddano 30.368.867 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.**

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Tymoteuszowi Ofiara absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu Danielowi Tymoteuszowi Ofiara absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
 – oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Pani Paulinie Pietkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
 – oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Pani Ewie Zakowicz absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Pani Ewie Zakowicz absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 10 PORZĄDKU OBRAD -----

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

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.**

w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 - łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
 - oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 - brak było sprzeciwów. -----
- Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 35.210.771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 25.096.292 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 35.210.771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 25.096.292 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----

– oddano 35.210.771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 25.096.292 głosów „wstrzymujących się”, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Adamowi Rucińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu Adamowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
 – oddano 35.210.771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 25.096.292 głosów „wstrzymujących się”, -----
 – brak było sprzeciwów. -----
 Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Halwie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu

Pawłowi Halwie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 35.210.771 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 25.096.292 głosów „wstrzymujących się”, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie udzielenia Panu Czyciborowi Dawid absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu Czyciborowi Dawid absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.**

w sprawie udzielenia Panu Bogusławowi Bartczakowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), 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, udziela Panu Bogusławowi Bartczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 r. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 60.307.063 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 11 PORZĄDKU OBRAD-----

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

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.**

w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przyjmuje Politykę Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.-----
Traci moc obowiązującą dotychczas obowiązująca w Spółce Polityka Wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, przyjęta uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 r. -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
 – oddano 34.978.302 głosów „za”, 25.328.761 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----

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

AD 12 PORZĄDKU OBRAD -----
 Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującą uchwałą: -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 2 statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki jest Wrocław.” -----

§ 2

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

Przewodniczący oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: -----
 – liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
 – łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
 – oddano 5.272.575 głosów „za”, 55.034.488 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
 – brak było sprzeciwów. -----

Wobec czego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została powzięta. -----

AD 13 PORZĄDKU OBRAD -----
 Przewodniczący stwierdził, iż w konsekwencji niepowzięcia Uchwały nr 22, punkt porządku obrad w przedmiocie powzięcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki stał się bez przedmiotowy, co zostało przyjęte przez zgromadzonych przez aklamację. -----

AD 14 PORZĄDKU OBRAD-----

Przewodniczący zwrócił się do z prośbą o wskazanie Członków Rady, których odwołanie z Rady Nadzorczej akcjonariusze chcą poddać pod głosowanie. Brak było takich kandydatur. -----

Następnie przystąpiono do wyborów nowych Członków Rady Nadzorczej. W tym miejscu jeden z akcjonariuszy zgłosił kandydaturę Roberta Woźniaka. Na prośbę jednego z pełnomocników akcjonariuszy, Przewodniczący zarządził 10 minut przerwy, celem umożliwienia zapoznania się akcjonariuszom z tą kandydaturą. -----
Po przerwie Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: ---

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym powołuje Pana Macieja Tomasza Czapiewskiego (PESEL 76072007298) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 60.074.594 głosów „za”, 232.469 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym powołuje Pana Jacka Rajnowskiego-Janiak (PESEL 76120105590) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 34.978.302 głosów „za”, 232.469 głosów „przeciw”, 25.096.292 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym powołuje Pana Roberta Woźniaka (PESEL76022407192) na Członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 55.034.488 głosów „za”, 232.469 głosów „przeciw”, 5.040.106 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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

AD 15 PORZĄDKU OBRAD -----

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

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27.06.2024r.**

w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki, którzy wejdą w skład ustanowionego (o ile zostanie ustanowiony) przez Radę Nadzorczą Spółki, na podstawie art. 390¹ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, każdego stałego lub doraźnego komitetu Rady Nadzorczej Spółki do pełnienia czynności nadzorczych w zakresie dochodzenia roszczeń przez Spółkę, lub podmioty z grupy kapitałowej Spółki, dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka takiego komitetu w kwocie:-----

- 7.000 złotych (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto miesięcznie dla przewodniczącego takiego komitetu,-----
- 4.000 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) brutto miesięcznie dla członka takiego komitetu. -----

W przypadku pełnienia funkcji członka (przewodniczącego) takiego komitetu przez niepełny miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie dodatkowe będzie należne proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w takim miesiącu kalendarzowym.-----

§ 2

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 60.307.063 akcji, co stanowi 60.31 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 60.307.063, -----
- oddano 60.233.457 głosów „za”, 73.606 głosów „przeciw”, 0 głosów wstrzymujących się, -----
- brak było sprzeciwów. -----

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