

**TREŚĆ UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CAPTOR THERAPEUTICS S.A. Z DNIA 27 CZERWCA 2024 ROKU****UCHWAŁA NR 1**

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 27 CZERWCA 2024 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 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.104.222 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 6.221 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 27 CZERWCA 2024 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 2023 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2023 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2023 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 2023 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 2023.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki (zmiana uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., z dalszymi zmianami, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki).
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 ROKU

**W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH SPORZĄDZONEGO PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ CAPTOR THERAPEUTICS S.A.  
ZA ROK 2023****§ 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.105.812 głosów,
- przeciw 4.631 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 27 CZERWCA 2024 ROKU  
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ  
CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZA ROK 2023

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 ROKU

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZA ROK 2023**

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 70.591 tys. złotych oraz sumę aktywów w kwocie 96.612 tys. zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 ROKU

**W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTICS S.A. ZA ROK 2023**

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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące stratę netto w kwocie 70.584 tys. złotych oraz sumę aktywów w kwocie 97.294 tys. zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 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 2023 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 2023 roku, zawarte w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 ROKU  
**W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU  
DO 31 GRUDNIA 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku Captor Therapeutics S.A. poniosła stratę netto w kwocie 70.591 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 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 2.093.390 akcji, stanowiących 45,06 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 2.639.298 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 2.639.298 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 27 CZERWCA 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało 2.433.522 akcji, stanowiących 52,38 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3.160.402 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.160.402 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 27 CZERWCA 2024 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 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.110.443 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 27 CZERWCA 2024 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 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.017.297 akcji, stanowiących 64,95 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.104.222 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.104.222 głosów,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów,
- w głosowaniu nie brał udziału Akcjonariusz Maciej Wróblewski.

**Uchwała została podjęta.**

## UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU („SPÓŁKA”)  
Z DNIA 27 CZERWCA 2024 ROKU

**W SPRAWIE ZMIANY UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA W CAŁOŚCI PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKJONARIUSZY ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z KAPITAŁEM DOCELOWYM SPÓŁKI (ZMIANA UCHWAŁY NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 26 CZERWCA 2020 R., Z DALSZYMI ZMIANAMI, W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKJONARIUSZY ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z KAPITAŁEM DOCELOWYM SPÓŁKI)**

### § 1

Na podstawie art. 444 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego (przyznane pierwotnie uchwałą Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r., z późniejszymi zmianami, w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki) przez zmianę terminu obowiązywania (wydłużenie) upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki, przysługującego Zarządowi Spółki, na okres kolejnych 3 lat, tj. do 27 czerwca 2027 r.

### § 2

Pozostałe warunki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego pozostają bez zmian.

### § 3

W związku ze zmianą upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego Spółki, zmienia się § 6a ust. 2 pkt 2) statutu Spółki, nadając mu następujące brzmienie:

*„2) dnia 27 czerwca 2027 r. w stosunku do nie więcej niż 237.244 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego (w znaczeniu nadanym poniżej).”*

### § 4

Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki zmienia się 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 na kolejny okres, tj. do 27 czerwca 2027 r., za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi kompetencji w powyższym zakresie oraz proponowaną cenę emisyjną akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały (z zastrzeżeniem, że cena emisyjna względem poprzednich warunków emisji akcji w ramach kapitału docelowego nie uległa zmianie).

### § 5

Na podstawie art. 445 § 1 zd. 3 Kodeksu spółek handlowych stwierdza się, że uzasadnieniem udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na kolejny okres do 27 czerwca 2027 r. jest umożliwienie realizacji programu motywacyjnego w Spółce, który został przyjęty Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki (z późniejszymi zmianami).

## § 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności (faktycznych oraz prawnych) mających na celu ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz mających na celu dematerializację akcji Spółki, które będą emitowane w granicach kapitału docelowego uchwalonego na podstawie niniejszej uchwały, przez ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

## § 7

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

W głosowaniu tajnym brało udział 3.023.518 akcji, stanowiących 65,08 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.110.443 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 3.543.996 głosów, stanowiących 86,00 %,
- przeciw 575.447 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta, z zastrzeżeniem ujawniania zmian w rejestrze przedsiębiorców.**