

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM
WALNYM ZGROMADZENIU CAPTOR THERAPEUTICS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, ZWOŁANYM NA
2 MARCA 2026 ROKU**

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI			
Proponowana treść uchwały:			
UCHWAŁA nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 2 marca 2026 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 ☐ Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 2 marca 2026 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 podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

☐ **Za**

Liczba akcji:

☐ **Inne**

☐ **Przeciw**

☐ **Zgłoszenie sprzeciwu i
żądanie jego
zaprotokołowania**

Liczba akcji:

☐ **Wstrzymuję się**

Liczba akcji:

☐ **Według uznania
pełnomocnika**

Liczba akcji:

PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – 5. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII Y W TRYBIE SUBSKRYPCJI PRYWATNEJ, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY ORAZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI.

Proponowana treść uchwały:

UCHWAŁA nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 2 marca 2026 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii Y w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki

§ 1

1. Na podstawie art. 430 oraz art. 431 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz nie wyższą niż 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) akcji, ale nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („**Akcje Serii Y**”).
2. Określenie ostatecznej sumy, zgodnie z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii Y, nastąpi na podstawie oświadczenia Zarządu Spółki, przy czym suma podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii Y nie może być niższa niż suma minimalna ani wyższa niż suma maksymalna podwyższenia określona w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
3. Emisja Akcji Serii Y nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („**Rozporządzenie 2017/1129**”), zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty oraz nie podlegającej obowiązkowi przeprowadzenia procesu rejestracyjnego w innej jurysdykcji.
4. Oferta Akcji Serii Y zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów wybranych przez Zarząd Spółki, po uprzednim przeprowadzeniu, z udziałem zaangażowanych przez Spółkę firm inwestycyjnych („**Firmy Inwestycyjne**”), procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii Y („**Proces Budowania Księgi Popytu**”), z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku oferta Akcji Serii Y zostanie skierowana wyłącznie do: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129; lub (ii) inwestorów, którzy obejmą Akcje Serii Y o łącznej równowartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora; lub (iii) nie więcej niż 149 inwestorów niebędących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 („**Uprawnieni Inwestorzy**”).
5. Uprawnieni Inwestorzy zostaną zaproszeni przez Firmy Inwestycyjne lub przez Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą, do złożenia w ramach Procesu Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii Y, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

6. Akcje Serii Y będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2025, tj. poczynsz od dnia 1 stycznia 2026 r.
7. Akcje Serii Y mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
8. Umowy objęcia Akcji Serii Y zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do 1 czerwca 2026 r.
9. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej Akcji Serii Y na podstawie uchwały Zarządu.

§ 2.

1. W interesie Spółki, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii Y.
2. Pisemna opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii Y wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz wskazująca sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii Y stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.
3. Akcjonariuszom Spółki, spełniającym warunki określone w niniejszym ustępie, przysługiwać będzie natomiast prawo pierwszeństwa przed innymi inwestorami w objęciu Akcji Serii Y, w liczbie umożliwiającej utrzymanie ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji (w znaczeniu nadanym poniżej) („**Prawo Pierwszeństwa**”). Prawo Pierwszeństwa przysługiwać będzie osobie („**Osoba Uprawniona**”), która łącznie spełni następujące warunki:
 - a. była właścicielem akcji Spółki w dniu 14 lutego 2026 r. („**Dzień Rejestracji**”);
 - b. była uprawniona z co najmniej 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji Spółki na Dzień Rejestracji, przy czym stan posiadania ustala się indywidualnie dla każdego akcjonariusza, a dla akcjonariuszy będących funduszami inwestycyjnymi oraz funduszami emerytalnymi można ustalić łącznie dla wszystkich funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub towarzystwo emerytalne;
 - c. jest Uprawnionym Inwestorem;
 - d. przedstawi w Procesie Budowania Księgi Popytu dokument potwierdzający, że dana Osoba Uprawniona była akcjonariuszem Spółki w Dniu Rejestracji i stwierdzający posiadaną przez nią na Dzień Rejestracji liczbę akcji Spółki lub zarejestrowała wymaganą liczbę akcji Spółki na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i jest ujawniona jako akcjonariusz Spółki na liście uprawnionych do uczestnictwa w tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („**Dokumenty Potwierdzające**”);
 - e. złoży Firmie Inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Akcji Serii Y do dnia zamknięcia Procesu Budowania Księgi Popytu deklarację objęcia Akcji Serii Y we wskazanej przez siebie liczbie po określonej cenie emisyjnej („**Deklaracja**”), przy czym taka deklaracja powinna zostać złożona w ramach Procesu Budowania Księgi Popytu na Akcje Serii Y prowadzonej przez Firmy Inwestycyjne pośredniczące w ofercie Akcji Serii Y;
 - f. spełni warunki i wykona Prawo Pierwszeństwa zgodnie ze szczegółowymi zasadami subskrypcji, które zostaną ustalone przez Zarząd.
4. W ramach realizacji Prawa Pierwszeństwa, Zarząd Spółki w pierwszej kolejności zaoferuje Osobie Uprawnionej akcje w liczbie wymaganej do utrzymania jej udziału w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Rejestracji (ale w żadnym przypadku nie większej niż wskazana przez nią w Deklaracji), przy czym ta liczba będzie weryfikowana w oparciu o Dokumenty Potwierdzające. W przypadku, gdy liczba akcji przypadających danej Osobie Uprawnionej z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
5. Dla uniknięcia wątpliwości, Akcje Serii Y nieobjęte przez akcjonariuszy (Osoby Uprawnione), którym przysługuje Prawo Pierwszeństwa, mogą zostać zaoferowane innym podmiotom (także tym niespełniającym kryteriów dla uprawnionych z Prawa Pierwszeństwa) na zasadach określonych w niniejszej uchwale, przy czym wyłącznie pod warunkiem spełnienia przesłanek wskazanych w § 1 ust. 4.

§ 3

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału

zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków subskrypcji Akcji Serii Y, w tym w szczególności do:

- a. ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej, przy czym ostateczna cena emisyjna powinna zostać ustalona z uwzględnieniem wyników Procesu Budowania Księgi Popytu (albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących Akcje Serii Y i wyznaczenie jej optymalnej wysokości);
- b. ustalenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii Y;
- c. ustalenia zasad subskrypcji Akcji Serii Y;
- d. ustalenia zasad płatności za Akcje Serii Y;
- e. przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu, w tym również zaangażowania Firm Inwestycyjnych i doradców wspierających Zarząd w tym procesie, jak również do składania Uprawnionym Inwestorom zaproszeń do złożenia w ramach Procesu Budowania Księgi Popytu deklaracji zainteresowania objęciem Akcji Serii Y, na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
- f. składania ofert objęcia Akcji Serii Y, określenia szczegółowych terminów zawarcia umów objęcia Akcji Serii Y oraz zawierania umów objęcia Akcji Serii Y, przy czym takie umowy powinny zostać zawarte niezwłocznie po ustaleniu adresatów, którym zostaną złożone oferty objęcia Akcji Serii Y, jednakże nie później niż w terminie wskazanym w § 1 ust. 8;
- g. po zawarciu umów objęcia Akcji Serii Y upoważnia się Zarząd Spółki do przydzielenia Akcji Serii Y, na podstawie odrębnej uchwały, inwestorom, którzy zawarli umowy objęcia akcji i je opłacili;
- h. podjęcia decyzji o odstąpieniu od emisji Akcji Serii Y, o zawieszeniu, wznowieniu, rezygnacji lub odwołaniu emisji Akcji Serii Y, w przypadku, gdy zostanie to uznane za uzasadnione w świetle interesu Spółki;
- i. zawarcia umowy o gwarantowanie emisji lub umowy plasowania emisji na warunkach i zasadach według uznania Zarządu Spółki w odniesieniu do Akcji Serii Y;
- j. określenia, według własnego uznania, pozostałych warunków emisji Akcji Serii Y w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale; oraz
- k. złożenia oświadczenia o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego określonego w § 6 ust. 1 Statutu Spółki, stosownie do art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu

1. W związku z emisją Akcji Serii Y, niniejszym postanawia się, że Spółka będzie ubiegać się o:
 - a. dematerializację wszystkich Akcji Serii Y oraz praw do Akcji Serii Y („PDA”) w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (w przypadku PDA, o ile będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne); oraz
 - b. dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii Y oraz PDA (w przypadku PDA, o ile będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi regulacyjne).
2. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
 - a. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii Y i PDA do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów oraz oświadczeń; oraz
 - b. dematerializacją Akcji Serii Y i PDA.

§ 5.

Zmiana Statutu

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany niniejszą uchwałą, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 555.339,80 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 80/100), ale nie więcej niż 635.339,70 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 70/100), i jest podzielony na nie mniej niż 5.553.398 (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem), ale nie więcej niż 6.353.397 (sześć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- 1) 799.750 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A;*
- 2) 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii B;*
- 3) 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych serii C;*
- 4) 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zwykłych serii D;*
- 5) 347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E;*
- 6) 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii F;*
- 7) 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela zwykłych serii G;*
- 8) 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela zwykłych serii H;*
- 9) 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii I;*
- 10) 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela zwykłych serii J;*
- 11) 30.738 (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii K;*
- 12) 9.420 (dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji na okaziciela zwykłych serii L;*
- 13) 41.019 (czterdzieści jeden tysięcy dziewiętnaście) akcji na okaziciela zwykłych serii M;*
- 14) 11.292 (jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii N;*
- 15) 25.271 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zwykłych serii O;*
- 16) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii P;*
- 17) 17.134 (siedemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela zwykłych serii R;*
- 18) 10.258 (dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii S;*
- 19) 822.467 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela zwykłych serii T.*
- 20) 33.138 (trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii U;*
- 21) 24.688 (dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii W;*
- 22) nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 800.000 (osiemset tysięcy) akcji na okaziciela*

zwykłych serii Y."

2. Treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki (dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Spółki) określi Zarząd Spółki na podstawie art. 431 § 7 w związku z art. 310 Kodeksu spółek handlowych poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po objęciu Akcji Serii Y.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany, o których mowa w niniejszej uchwale, oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego przez Zarząd.

§ 6.

Postanowienie końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym zmiany Statutu dokonane na podstawie § 5 uchwały obowiązują od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców.

☐ Za	☐ Przeciw ☐ Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania	☐ Wstrzymuję się	☐ Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
☐ Inne			