

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 maja 2026 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Bocian**.-----

**§ 2.**

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

W głosowaniu tajnym oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu

milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć)głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Grzegorza Romana Bociana**, syna [REDACTED] [REDACTED] zamieszkałego według oświadczenia: [REDACTED] posiadającego numer PESEL: [REDACTED] notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze [REDACTED] -----

### § 2.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę sam podpisał.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki i zostało przekazane raportem bieżącym numer 13/2026,-----
- na dzisiejszym zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki posiadający łącznie 47 028 725 (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji na łączną liczbę 100 000 000 i uprawnionych do wykonywania tyłu samo głosów, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- dzisiejsze zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

### § 3.

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

#### **Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 maja 2026 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----



2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**.-----

Przewodniczący oznajmił, że liczenie głosów zostało powierzone firmie: Unicomp-WZA.-----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Wolne wnioski.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta.**-----

W tym miejscu poddano pod głosowanie następujące projekty uchwał:-----

#### **Uchwała nr (...)**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11 maja 2026 r.**

**w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Filipa Pasternok**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Filipa Pasternok.-----

#### **§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **7 032 288** (siedem milionów trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i głosów „przeciwko” oddano **39 996 437** (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem).-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta.**-----

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 maja 2026 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Janusza Bednarowicza**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Bednarowicza. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym oddano **47 028 725** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) ważnych głosów z **47 028 725** (czterdziestu siedmiu milionów dwudziestu ośmiu tysięcy siedmiuset dwudziestu pięciu) akcji, co stanowi 47,02 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano 7 032 288 (siedem milionów trzydzieści dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt osiem) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” nie było i głosów „przeciwko” oddano 39 996 437 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem). -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała nie została podjęta**.-----

W tym miejscu, w związku z art. 400 § 4 Kodesku spółek handlowych Przewodniczący podał pod głosowanie następujący projekt uchwału:-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11 maja 2026 r.**  
**w sprawie pokrycia kosztów walnego zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, iż koszty zgromadzenia pokrywa Spółka. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu oddano **41 988 619** (czterdzieści jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście) ważnych głosów z **41 988 619** (czterdziestu jeden milionów dziewięćset osiemdziesięciu ośmiu tysięcy sześciuset dziewiętnastu) akcji, co stanowi 41,98 % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **41 740 085** (czterdzieści jeden milionów siedemset czterdzieści tysięcy osiemdziesięciu pięciu) głosów „za”, głosów oddanych jako „przeciw” nie oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano **248 534** (dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści cztery) głosy.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta**.-----

