

UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [•] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: uchwała ma charakter porządkowy.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2025 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2025 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 2025 r., zawartego w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A., i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2025.

13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2025.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu Komitetu Naukowego działającego w ramach Rady Nadzorczej – prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego.
20. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: uchwała ma charakter porządkowy – uzasadnienie co do poszczególnych uchwał wymienionych w porządku obrad zostało przedstawione poniżej.

UCHWAŁA nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez
Radę Nadzorczą Captor Therapeutics S.A. za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Wymóg zaopiniowania przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą Spółki wynika z art. 90 g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

UCHWAŁA nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A.
za rok 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki. Zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania wynika z zasad ładu korporacyjnego stosowanych przez Spółkę (DPSN 2021).

UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Captor
Therapeutics S.A. za rok 2025

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę netto w kwocie 42.094 tys. PLN oraz sumę aktywów w kwocie 39.803 tys. PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki, które powinno zostać dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki m.in. zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2025

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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę netto w kwocie 41.997 tys. PLN oraz sumę aktywów w kwocie 40.022 tys. PLN.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki, które powinno zostać dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki m.in. zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2026 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 2025 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 2025 roku, zawarte w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki, które powinno zostać dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki m.in. zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 wynika, że łączna wartość niepokrytych strat Spółki wynosi 245.382 tys., a co za tym idzie przekraczała sumę kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki. W związku z tym, na podstawie danych wynikających z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, zaktualizował się obowiązek przewidziany w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, tj. obowiązek powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Jednocześnie Zarząd wskazuje, że po dniu bilansowym sytuacja kapitałowa Spółki uległa istotnej poprawie. W marcu 2026 r. Spółka przeprowadziła emisję akcji serii Y w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), a w kwietniu 2026 r. podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy. W wyniku tej

emisji kapitały własne Spółki istotnie wzrosły, w szczególności poprzez zwiększenie kapitału zapasowego o nadwyżkę ceny emisyjnej akcji serii Y ponad ich wartość nominalną. W konsekwencji, według aktualnych danych uwzględniających skutki emisji akcji serii Y, przesłanki określone w art. 397 Kodeksu spółek handlowych nie występują obecnie.

Mając jednak na uwadze, że na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 doszło do ziszczenia się przesłanek określonych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 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 do 31 grudnia 2025 roku Captor Therapeutics S.A. poniosła stratę netto w kwocie 42.094 tys. PLN Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z przyszłych zysków Captor Therapeutics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki, które powinno zostać dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki m.in. zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Thomas Shepherdowi 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 Thomasowi Shepherdowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia do 30 maja 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 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 do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Pawluk z wykonywania przez nią
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 Pani Annie Pawluk absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 31 maja do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomášowi Drmocie 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 Tomášowi Drmocie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 31 maja do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Holstinghausen Holstenowi 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 Holstenowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2026 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 do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrew Galazka 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 Andrew Galazka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Charlesowi Kunschowi 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 Charlesowi Kunschowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Samotijowi 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 Samotijowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2026 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 do 31 grudnia 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z zamknięciem roku obrotowego Spółki zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 oraz ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie się składać z od 5 do 6 członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Powzięcie uchwały związane jest z ustaleniem liczby osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji. Zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.

UCHWAŁA nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

Powzięcie uchwały związane jest z wygaśnięciem mandatów wszystkich członków Rady Nadzorczej, które nastąpi z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Stosownie do statutu Spółki członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą 3 lata, natomiast zgodnie z § 25 ust. 2 Statutu Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. Zgodnie z proponowaną treścią uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Rada Nadzorcza Spółki powołana na nową kadencję miałaby składać się z od 5 do 6 członków- stąd niniejszy dokument zawiera projekty 6 uchwał w powyższym zakresie.

UCHWAŁA nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Uzasadnienie powzięcia uchwały zostało przedstawione powyżej.

UCHWAŁA nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Uzasadnienie powzięcia uchwały zostało przedstawione powyżej.

UCHWAŁA nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Uzasadnienie powzięcia uchwały zostało przedstawione powyżej.

UCHWAŁA nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Uzasadnienie powzięcia uchwały zostało przedstawione powyżej.

UCHWAŁA nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Uzasadnienie powzięcia uchwały zostało przedstawione powyżej.

UCHWAŁA nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

- A. uchyla się dotychczasową treść § 14 ust. 2 pkt 6) Statutu Spółki i nadaje się mu następujące, nowe brzmienie:
„6) zbycie i nabycie nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania;”
- B. skreśla się § 27 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki,
- C. skreśla się § 27 ust. 2 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: dotychczasowa treść § 14 ust. 2 pkt 6) statutu nakazuje powziąć uchwałę Zarządu przy każdym zbyciu lub nabyciu składnika aktywów trwałych, czyli każdego drobnego elementu wyposażenia. § 27 ust. 1 pkt 14) nakazuje powziąć uchwałę Rady Nadzorczej przy zawieraniu „umów dotyczących przeprowadzenia projektów badawczo-rozwojowych”; statut przy tym nie określa, czym jest „umowa dotycząca przeprowadzenia projektu badawczo-rozwojowego”. Oba zapisy zostały wprowadzone do statutu na wczesnym etapie działalności Spółki, gdy Spółka działała w znacznie mniejszej skali i zawierała niewiele umów. Na obecnym etapie rozwoju Spółki pierwszy zapis stał się niepraktyczny, a drugi – niejednoznaczny. § 27 ust. 2 nie ma zastosowania do zawieranych przez Spółkę umów.

UCHWAŁA nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2026 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Captor Therapeutics S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. w poniższym zakresie:

A. § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) **Pierwszy Program Motywacyjny** oznacza długoterminowy program motywacyjny oparty na akcjach Spółki, utworzony uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r., z późniejszymi zmianami;”

B. § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) **Drugi Program Motywacyjny** oznacza długoterminowy program motywacyjny oparty na opcjach na akcje Spółki, ustanowiony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2025 r., na warunkach określonych w tej uchwale oraz w stanowiącym jej załącznik Regulaminie Programu Motywacyjnego;”

C. § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) **Programy Motywacyjne** oznacza łącznie Pierwszy Program Motywacyjny oraz Drugi Program Motywacyjny; odwołania w niniejszej Polityce do „Programów Motywacyjnych” należy rozumieć odpowiednio do każdego z tych programów z osobna, z uwzględnieniem postanowień regulaminów oraz uchwał ustanawiających dany program;”

D. W związku z dodaniem w § 2 Polityki wynagrodzeń nowych definicji „Pierwszy Program Motywacyjny”, „Drugi Program Motywacyjny” oraz „Programy Motywacyjne”, odpowiednio jako pkt 6), 7) i 8), dotychczasowe pkt 6)-10) zostają oznaczone odpowiednio jako pkt 9)-13), bez zmiany ich dotychczasowej treści.

E. § 4 ust 1 pkt 1.6 lit e) otrzymuje brzmienie:

„e) wynagrodzenia zmiennego, w tym premii finansowej zależnej od stopnia spełnienia celów, jednorazowych premii uznaniowych oraz wynagrodzenia przyznawanego w formie instrumentów finansowych w ramach Programów Motywacyjnych;”

F. § 4 ust. 3 „Wynagrodzenie zmienne” otrzymuje brzmienie:

3.1. Członkowie Zarządu niebędący założycielami Spółki (w rozumieniu § 1 ust. 2 Statutu Spółki) mogą być uprawnieni do udziału w Pierwszym Programie Motywacyjnym. Do udziału w Drugim Programie Motywacyjnym mogą być uprawnieni wszyscy członkowie Zarządu.

3.2. **Pierwszy Program Motywacyjny.** Postanowienia § 4 ust. 3.3–3.7 poniżej dotyczą Pierwszego Programu Motywacyjnego.

3.3 Na podstawie Pierwszego Programu Motywacyjnego, osoby uprawnione (tj. osoby zatrudnione w Spółce lub w Podmiotach zależnych, na podstawie umowy o pracę lub innej podstawy prawnej, wskazane przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jak również członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Walne Zgromadzenie) mają prawo do nabycia istniejących lub objęcia nowo wyemitowanych akcji Spółki po cenie (cenie emisyjnej) odpowiadającej wartości nominalnej akcji.

3.4. Liczba akcji Spółki do zaoferowania osobie przystępującej do Pierwszego Programu Motywacyjnego uzależniona jest od decyzji Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz warunkowana kryteriami takimi jak: stanowisko, staż pracy, ocena dotychczasowego wkładu danej osoby w budowanie wartości Spółki oraz znaczenie stanowiska tej osoby dla realizacji celów Spółki.

3.5. Nabycie (lub objęcie) akcji w ramach Pierwszego Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych dokumentach, w tym w umowie uczestnictwa w Pierwszym Programie Motywacyjnym, jest rozłożone na cztery lata w ten sposób, że odbywa się co do zasady w czterech równych transzach, przypadających na pierwszą, drugą, trzecią i czwartą rocznicę zawarcia umowy udziału w Pierwszym Programie Motywacyjnym. Warunkiem nabycia prawa do kolejnych transz jest pozostawanie przez daną osobę objętą Pierwszym Programem Motywacyjnym w zatrudnieniu w dacie kolejnych rocznic podpisania umowy udziału w Pierwszym Programie Motywacyjnym. Wyjątkiem od powyżej zasady jest sytuacja gdy, po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, ogłoszone zostanie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. Wówczas uczestnik programu nabywa uprawnienie do wszystkich nienabytych dotychczas akcji pochodzących z transz, które nie zostały na dzień ogłoszenia takiego wezwania zrealizowane, pod

warunkiem, że pozostaje on w zatrudnieniu od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Pierwszym Programie Motywacyjnym do dnia ogłoszenia wezwania.

3.6 Uczestnicy Pierwszego Programu Motywacyjnego zobowiązani są względem Spółki do niezbywania nabytych lub objętych w ramach Pierwszego Programu Motywacyjnego akcji przez okres roku od daty nabycia danej transzy akcji.

3.7 Wynagrodzenie przyznawane w formie instrumentów finansowych (akcji) w ramach Pierwszego Programu Motywacyjnego znacząco przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez motywowanie uczestników, w tym wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej Spółki, do pozostawania w zatrudnieniu w Spółce oraz wspólnego budowania wartości Spółki, która przekłada się na wartość akcji Spółki i w efekcie zysku uczestnika z Pierwszego Programu Motywacyjnego w długoterminowej, czteroletniej perspektywie.

3.8. **Drugi Program Motywacyjny.** Drugi Program Motywacyjny został ustanowiony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2025 r. i jest realizowany na zasadach określonych w tej uchwale oraz w stanowiącym jej załącznik Regulaminie Programu Motywacyjnego (dalej także: „**Regulamin Drugiego Programu Motywacyjnego**”).

3.9. Celem Drugiego Programu Motywacyjnego jest stworzenie osobom zatrudnionym w Spółce lub w Podmiotach zależnych dodatkowej motywacji do rozwoju Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w odniesieniu do członków Zarządu – powiązanie ich długoterminowych interesów ekonomicznych z interesem gospodarczym Spółki i jej akcjonariuszy.

3.10. W ramach Drugiego Programu Motywacyjnego osoby uprawnione otrzymują, na podstawie zawieranych ze Spółką Umów Opcji, opcje na akcje Spółki, uprawniające do nabycia akcji własnych Spółki albo objęcia nowo wyemitowanych akcji Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 220.000 akcji, przy czym pula opcji przeznaczona jest dla członków Zarządu (60.000 opcji) oraz pracowników Grupy Captor innych niż członkowie Zarządu Spółki (160.000 opcji).

3.11. Decyzję o przyznaniu statusu osoby uprawnionej oraz liczbie opcji w ramach Drugiego Programu Motywacyjnego podejmuje, odpowiednio, Rada Nadzorcza - w odniesieniu do członków Zarządu, oraz Zarząd - w odniesieniu do pracowników Grupy Captor innych niż członkowie Zarządu Spółki, z uwzględnieniem zasad i kompetencji określonych w Regulaminie Drugiego Programu Motywacyjnego. Decyzja ta ma charakter uznaniowy i jest podejmowana z uwzględnieniem w szczególności funkcji lub stanowiska danej osoby, jej dotychczasowego wkładu w budowanie wartości Spółki lub Grupy Captor oraz znaczenia tej osoby dla realizacji celów Spółki lub Grupy Captor.

3.12. Nabycie uprawnienia do realizacji opcji w ramach Drugiego Programu Motywacyjnego jest warunkowane spełnieniem przesłanek przewidzianych w Regulaminie Drugiego Programu Motywacyjnego oraz Umowie Opcji, w tym w

szczególności pozostawaniem przez uczestnika w zatrudnieniu w Spółce lub Podmiocie zależnym, w rozumieniu Regulaminu Drugiego Programu Motywacyjnego, od dnia zawarcia Umowy Opcji do 1 września 2028 r., z uwzględnieniem zasad redukcji uprawnień w przypadku określonych absencji oraz mechanizmów dotyczących wezwania, zmiany wartości nominalnej akcji (split), wypłaty dywidendy oraz ograniczeń wynikających z rozporządzenia MAR i okresów zamkniętych, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Drugiego Programu Motywacyjnego.

3.13. Wynagrodzenie przyznawane w formie opcji na akcje w ramach Drugiego Programu Motywacyjnego znacząco przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez motywowanie uczestników do pozostawania w zatrudnieniu w Spółce oraz do działań zorientowanych na wzrost wartości rynkowej Spółki w perspektywie do Dnia Wykonania Opcji.

3.14 Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do rocznej premii finansowej zależnej od stopnia spełnienia wyznaczonych celów finansowych lub niefinansowych. Maksymalna kwota takiej premii oraz warunkujące ją cele (zarówno finansowe, jak i niefinansowe) ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem roli pełnionej przez danego członka Zarządu przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 1.9 powyżej.

3.15. Cele finansowe są ustalane w odniesieniu do wskaźników finansowych Spółki, wyników finansowych Spółki lub wyników sprzedaży Spółki.

3.16. Cele niefinansowe (jeśli znajdą zastosowanie) są ustalane w odniesieniu do ceny akcji Spółki lub w oparciu o zadania o charakterze biznesowym, w szczególności w obszarze rozwoju poszczególnych sektorów działalności Spółki; liczby otrzymanych grantów; efektywności prowadzonej działalności; terminowości realizacji projektów; sprzedaży lub zakupu określonych aktywów lub części przedsiębiorstwa; budowy lub zmiany struktur organizacyjnych Spółki; zwiększenia efektywności zatrudnienia i wydajności pracy w podległych zespołach; skutecznego wdrażania określonych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych lub biznesowych.

3.17. Niezależnie od uczestnictwa w Programach Motywacyjnych i rocznej premii finansowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie wyłącznej decyzji Rady Nadzorczej, członkom Zarządu może zostać przyznana premia uznaniowa. Podejmując decyzję o przyznaniu premii uznaniowej Rada Nadzorcza kierować się będzie wytycznymi zawartymi w niniejszej Polityce. Premia uznaniowa przyznawana jest członkom Zarządu indywidualnie. Premia uznaniowa nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez danego członka Zarządu łącznie od Spółki i Podmiotów zależnych. Na potrzeby obliczenia powyższego limitu wysokości premii uznaniowej przyjmuje się przeciętne miesięczne

wynagrodzenie zasadnicze wypłacane członkowi Zarządu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wypłaty premii, a jeżeli wynagrodzenie było wypłacane krócej – w okresie, w którym je wypłacano.”

- G. § 4 ust. 6 „Proporcje składników wynagrodzenia” otrzymuje brzmienie:
„Maksymalny stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu w danym roku bez uwzględniania Programów Motywacyjnych nie powinien przekroczyć 100%. Maksymalna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu w danym roku z uwzględnieniem Programów Motywacyjnych nie powinna przekroczyć dwudziestokrotności stałych składników wynagrodzenia.”
- H. Zmienia się § 5 „Składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej” w ten sposób, że:
- 1) we wszystkich przypadkach, w których występuje zwrot „Program Motywacyjny”, zastępuje się go zwrotem „Pierwszy Program Motywacyjny” w odpowiednim przypadku gramatycznym;
 - 2) w punkcie 1 (Struktura wynagrodzeń) dodaje się pkt c) o treści:
„c) dodatkowych świadczeń niepieniężnych obejmujących prywatną opiekę medyczną (pakiet medyczny)”
- I. w § 5 dodaje się ust. 5 o treści:
„ 5. Dodatkowe świadczenia niepieniężne
5.1. Członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie ich rodzin są uprawnieni do korzystania z prywatnej opieki medycznej (pakietu medycznego) na zasadach i w zakresie oferowanym pracownikom Spółki.
5.2. Świadczenia, o których mowa w ust. 5.1 powyżej, są finansowane w całości przez członka Rady Nadzorczej. Koszt tych świadczeń, ustalony według preferencyjnych stawek wynegocjowanych przez Spółkę dla jej pracowników (ceny niższe niż detaliczne), jest potrącany z miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego członka Rady Nadzorczej.”
- J. § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu zmięgowania ryzyka konfliktu interesów, Polityka zapewnia, że w przypadku gdy dane osoby są zaangażowane do pełnienia w Spółce lub Grupie Captor ról posiadających różne zakresy odpowiedzialności i odmienne interesy, ich wynagrodzenie nie jest od siebie zależne. Powyższemu nie uchybiają zasady działania Programów Motywacyjnych, których celem jest powiązanie długoterminowego interesu gospodarczego: (i) członków Zarządu – poprzez uczestnictwo w Pierwszym Programie Motywacyjnym oraz Drugim Programie

Motywacyjnym i (ii) członków Rady Nadzorczej – poprzez uczestnictwo w Pierwszym Programie Motywacyjnym, z interesem gospodarczym Spółki.”

- G. dodaje się § 12 „Wymogi art. 90d ust. 6 ustawy o ofercie publicznej” o treści:
- „1. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji Polityki, Polityka jest stosowana w sposób zgodny z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej, tj. uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą.
 2. Istotną zmianą wprowadzoną w stosunku do Polityki przyjętej w 2021 roku jest:
 - a) uwzględnienie Drugiego Programu Motywacyjnego w treści niniejszej Polityki. Zgodnie z niniejszą Polityką, udział w Drugim Programie Motywacyjnym mogą wziąć wszyscy członkowie Zarządu, natomiast nie mogą wziąć członkowie Rady Nadzorczej.
 - b) wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej - dodano uprawnienie do korzystania z prywatnej opieki medycznej finansowanej w całości przez członków Rady Nadzorczej, na preferencyjnych warunkach cenowych wynegocjowanych przez Spółkę.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Polityki uwzględniający powyższe zmiany, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: Zmiana ma na celu aktualizację zapisów Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. i dostosowanie jej zapisów do bieżącej sytuacji Spółki. Zaproponowane zmiany uwzględniają fakt uchwalenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 października 2025 r. Drugiego Programu Motywacyjnego opartego na akcjach Spółki umożliwiającego członkom Zarządu nabywanie opcji w ramach tego programu. Natomiast umożliwienie korzystania z benefitów pozapłatcowych przez Radę Nadzorczą ma na celu umożliwienie członkom Rady Nadzorczej oraz ich rodzinom przystąpienia do systemu prywatnej opieki medycznej, z którego korzystają pracownicy Spółki. Rozwiązanie to jest neutralne kosztowo dla Spółki, ponieważ członkowie Rady Nadzorczej

będą pokrywać pełną cenę pakietów medycznych, która będzie potrącana bezpośrednio z ich wynagrodzenia.

UCHWAŁA nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 19 czerwca 2026 roku

**w sprawie przyznania członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przewodniczącemu
Komitetu Naukowego działającego w ramach Rady Nadzorczej – prawa do objęcia
akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z brzmieniem Uchwały 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) („**Program Motywacyjny**”) („**Uchwała**”), w przypadku powołania przez Radę Nadzorczą obecnej kadencji Komitetu Naukowego, przyznaje członkowi Rady Nadzorczej Spółki pełniącemu funkcję Przewodniczącego tego Komitetu, prawo do nabycia istniejących lub objęcia nowo wyemitowanych 3.000 akcji zwykłych Spółki na zasadach przewidzianych Programie Motywacyjnym, w tym w Uchwale oraz dokumentach przyjętych na podstawie Uchwały.

2. Akcje Spółki na cele realizacji niniejszej uchwały mogą być emitowane w granicach kapitału docelowego Spółki przeznaczonego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego lub mogą pochodzić z puli akcji własnych Spółki.

3. W celu wykonania ust. 1 i 2 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia oraz wykonania (w tym w szczególności przez zawarcie umowy objęcia akcji) ze wskazanym powyżej członkiem Rady Nadzorczej Spółki umowy uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na, co do zasady, takich samych zasadach jak przewidziane dla pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki uczestniczących w Programie Motywacyjnym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY: W ramach Rady Nadzorczej może zostać powołany Komitet Naukowy. Spółka nie przewiduje wypłacania dodatkowego wynagrodzenia członkowi Rady Nadzorczej, który pełnić będzie funkcję Przewodniczącego tego komitetu w związku dodatkowymi obowiązkami z którymi wiąże

się pełnienie tej funkcji, dysponuje natomiast akcjami, które były przekazane przez Michała Walczaka na potrzeby Pierwszego Programu Motywacyjnego, i które mogą być przeznaczone na wynagrodzenie Przewodniczącego Komitetu Naukowego.

**Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Captor Therapeutics S.A.**

Data opracowania:	grudzień 2020
Opracowanie:	Zarząd Captor Therapeutics S.A.
Data przyjęcia:	8 stycznia 2021 r.
Data wejścia w życie:	data dopuszczenia co najmniej jednej akcji Captor Therapeutics S.A. do obrotu na rynku regulowanym
Przyjęcie:	8 stycznia 2021 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Captor Therapeutics S.A.
Data ostatniej aktualizacji:	19 czerwca przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Captor Therapeutics S.A.
Data kolejnej aktualizacji:	do 19 czerwca 2030 r.

§1

Metodologia i cele Polityki

1. Polityka została opracowana przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej Spółki, standardów rynkowych obowiązujących w porównywalnych spółkach, w szczególności z branży farmaceutycznej i biofarmaceutycznej, oraz zakresu obowiązków poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Przyjęcie niniejszej Polityki ma na celu przyczynianie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Polityka określa również środki mające na celu unikanie konfliktów interesów w zakresie wynagrodzeń oraz zarządzanie nimi.

§2

Definicje

Poniższe terminy i skróty stosowane w Polityce mają następujące znaczenie:

- 1) **Grupa Captor** oznacza Spółkę i Podmioty zależne;
- 2) **Honorarium Autorskie** oznacza wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, udzielenia licencji, przeniesienia prawa do bazy danych, przeniesienia praw do uzyskania patentu lub innego prawa ochronnego, przysługujące danemu członkowi Zarządu na podstawie ustaleń dokonanych ze Spółką lub którymkolwiek z Podmiotów zależnych, lecz niezwiązane z pełnieniem funkcji w Zarządzie; dla uniknięcia wątpliwości, Honorarium Autorskie nie obejmuje udziału w opłatach licencyjnych należnych Grupie Captor od nabywcy/licencjobiorcy praw własności intelektualnej Grupy Captor;
- 3) **Komitet Wynagrodzeń** oznacza organ doradczy powołany i działający w ramach Rady Nadzorczej, wykonujący część zadań Rady Nadzorczej związanych z rozwojem systemu wynagrodzeń w Spółce;
- 4) **Podmioty zależne** oznacza jednostki zależne w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o ofercie publicznej, tj. podmioty, w stosunku do których Spółka jest podmiotem dominującym, przy czym wszystkie podmioty zależne od tego podmiotu zależnego uważa się również za podmioty zależne od odpowiedniego podmiotu dominującego, w szczególności Captor Therapeutics GmbH, siedzibą w Szwajcarii, 4123 Allschwil, Gewerbstrasse 24;
- 5) **Polityka** oznacza niniejszą Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A.;
- 6) **Pierwszy Program Motywacyjny** oznacza długoterminowy program motywacyjny oparty na akcjach Spółki, utworzony uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r., z późniejszymi zmianami;
- 7) **Drugi Program Motywacyjny** oznacza długoterminowy program motywacyjny oparty na opcjach na akcje Spółki, ustanowiony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2025 r., na warunkach określonych w tej uchwale oraz w stanowiącym jej załącznik Regulaminie Programu Motywacyjnego;
- 8) **Programy Motywacyjne** oznacza łącznie Pierwszy Program Motywacyjny oraz Drugi Program Motywacyjny; odwołania w niniejszej Polityce do „Programów Motywacyjnych” należy rozumieć odpowiednio do każdego z tych programów z osobna, z uwzględnieniem postanowień regulaminów oraz uchwał ustanawiających dany program;
- 9) **Rada Nadzorcza** oznacza Radę Nadzorczą Spółki;

- 10) **Spółka** oznacza spółkę działającą pod firmą Captor Therapeutics S.A., z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 756383, NIP: 8943071259, REGON: 363381765;
- 11) **Ustawa o ofercie publicznej** oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184, poz. 1539 ze zm.);
- 12) **Walne Zgromadzenie** oznacza zwyczajne lub nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki;
- 13) **Zarząd** oznacza Zarząd Spółki.

§3

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

1. Niniejsza Polityka określa zasady wynagradzania członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i została ustanowiona z uwzględnieniem poniższych kryteriów:
 - a. charakteru funkcji członka Zarządu i zakresu jego obowiązków, uprawnień oraz poziomu fachowości;
 - b. roli, jaką poszczególne członkowie pełnią w Zarządzie i w Spółce;
 - c. konkretnych zadań i celów przypisanych do poszczególnych członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej;
 - d. doświadczenia i wiedzy niezbędnej do wykonywania tych zadań;
 - e. czasu i zaangażowania wymaganych do ich realizacji;
 - f. poziomu zaangażowania członków Zarządu lub Rady Nadzorczej w Podmiotach zależnych Spółki;
 - g. specyfiki struktury Grupy Captor; oraz
 - h. poziomu wynagradzania w Spółce osób niepełniących funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki.
2. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką, która ma status nadrzędny nad wszelkimi regulacjami dotyczącymi zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
3. Niniejsza Polityka nie ma wpływu na zasady wynagradzania innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej osób zatrudnionych w Spółce lub w którymkolwiek z Podmiotów zależnych, bez względu na charakter prawny takiego zatrudnienia, a także nie wpływa na jakiegokolwiek obowiązujące w Spółce lub w którymkolwiek z jej Podmiotów zależnych przepisy dotyczące wynagradzania (jeżeli takie obowiązują), chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.
4. Wszyscy pracownicy Spółki oraz osoby w inny sposób z nią związane, w tym osoby zasiadające w organach Spółki, mają obowiązek przestrzegania postanowień niniejszej Polityki, jeżeli na jej podstawie została im przypisana odpowiedzialność za opisane w niej procesy.

§4

Składniki wynagrodzenia członków Zarządu

1. Struktura wynagrodzeń

- 1.1. Wynagrodzenie członków Zarządu powinno gwarantować ich pełne zaangażowanie w pełnienie ról w Spółce i Grupie Captor, motywować do osiągnięcia założonych przez Spółkę celów biznesowych oraz promować ich trwałe związanie ze Spółką i Grupą Captor.

Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia powinna odzwierciedlać wkład poszczególnych członków Zarządu w wyniki Spółki i Grupy Captor, zapewniać stabilność Spółki (w szczególności poprzez ograniczanie podejmowania przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej nadmiernego ryzyka), realizację strategii biznesowej Spółki i jej długoterminowych interesów.

- 1.2. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani na podstawie:
 - a) uchwały Rady Nadzorczej;
 - b) umowy o pracę;
 - c) umowy cywilnoprawnej;- w zależności od sytuacji, roli w Zarządzie oraz obowiązków wykonywanych w Spółce.
- 1.3. W przypadku, w którym członek Zarządu realizuje prace twórcze lub polegające na tworzeniu podlegających ochronie baz danych, które to prace należą do przedmiotu działalności Spółki lub Podmiotu zależnego i prowadzone są na zlecenie Spółki lub Podmiotu zależnego, niezależnie od wynagrodzenia wynikającego ze źródeł, o których mowa w § 4 ust. 1.2 powyżej, taki członek Zarządu uprawniony jest do otrzymania Honorarium Autorskiego.
- 1.4. Łączne wynagrodzenie otrzymywane przez danego członka Zarządu na podstawie wszystkich tytułów prawnych w Spółce, z wyłączeniem Honorarium Autorskiego, nie może w żadnym wypadku przekroczyć limitu wynagrodzenia określonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 10 ust. 2.2. lit. d) poniżej. Ustalając limit łącznego wynagrodzenia, Rada Nadzorcza może odnieść się do rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń, jeżeli takowe zostały przyjęte.
- 1.5. Członkowie Zarządu pełniący funkcje w Podmiotach zależnych (jeżeli taka sytuacja ma miejsce) mogą otrzymywać od tych Podmiotów zależnych wynagrodzenie proporcjonalne do pełnionej roli. Łączne wynagrodzenie otrzymywane przez danego członka Zarządu od Spółki i Podmiotów zależnych, z wyłączeniem Honorarium Autorskiego, nie może w żadnym przypadku przekroczyć limitu wynagrodzenia określonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 10 ust. 2.2. lit. d) poniżej. Ustalając limit łącznego wynagrodzenia, Rada Nadzorcza może odnieść się do rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń, jeżeli takowe zostały przyjęte.
- 1.6. Zgodnie z Polityką, wynagrodzenie członków Zarządu może składać się z następujących składników:
 - d) stałego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;
 - e) wynagrodzenia zmiennego, w tym premii finansowej zależnej od stopnia spełnienia celów, jednorazowych premii uznaniowych oraz wynagrodzenia przyznawanego w formie instrumentów finansowych w ramach Programów Motywacyjnych;
 - f) dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych;
 - g) odpraw umownych;
 - h) odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji obowiązującego po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką oraz
 - i) wynagrodzenia od Podmiotów zależnych.
- 1.7. Niezależnie od składników określonych w § 4 ust. 1.6 powyżej i z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.3 powyżej, członek Zarządu może otrzymywać Honoraria Autorskie.
- 1.8. W przypadku przyznania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego o charakterze długoterminowym, możliwe będzie ustalenie warunków żądania przez Spółkę zwrotu

zmiennych składników wynagrodzenia (*claw-back*), a także mechanizmu i okresów odroczenia ich wypłaty.

1.9. Na podstawie art. 90d ust. 7 Ustawy o ofercie publicznej, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą do:

- a) uszczegółowienia postanowień Polityki wynagrodzeń w zakresie stałych i zmiennych składników wynagrodzenia (w tym w zakresie kluczowych wskaźników efektywności *KPI*, celów finansowych i niefinansowych), jak również dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, na zasadach opisanych w niniejszej Polityce;
- b) określenia jasnych, kompleksowych i zróżnicowanych kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, z uwzględnieniem zgodności z przepisami, uczciwego traktowania klientów, interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie; oraz
- c) ustalenia zasad oceny stopnia spełnienia powyższych kryteriów.

1.10. Określając warunki przyznawania i wypłaty świadczeń zgodnie z upoważnieniem, o którym mowa w ust. 1.9 powyżej, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do przestrzegania kryteriów określonych w niniejszej Polityce.

1.11. Wynagrodzenie członków Zarządu, z wyłączeniem Honorarium Autorskiego, nie powinno przekraczać piętnastokrotności mediany wynagrodzenia w Spółce, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej. Wysokość poszczególnych składników wynagrodzenia członków Zarządu uzasadniona jest zakresem odpowiedzialności, ryzykiem wiążącym się z zasiadaniem w organach Spółki.

2. Stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze

2.1. Stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządu ustalane jest indywidualnie, przy uwzględnieniu standardów rynkowych właściwych sprawowanej funkcji, istotnego doświadczenia zawodowego i odpowiedzialności organizacyjnej oraz ewentualnych zaleceń Komitetu Wynagrodzeń.

2.2. Wynagrodzenie zasadnicze członka Zarządu odpowiedzialnego za obszar badań naukowych może być dodatkowo powiązane z grantami otrzymywanymi przez Spółkę w ramach realizowanych programów badawczych.

3. Wynagrodzenie zmienne

3.1. Członkowie Zarządu niebędący założycielami Spółki (w rozumieniu § 1 ust. 2 Statutu Spółki) mogą być uprawnieni do udziału w Pierwszym Programie Motywacyjnym. Do udziału w Drugim Programie Motywacyjnym mogą być uprawnieni wszyscy członkowie Zarządu.

3.2. **Pierwszy Program Motywacyjny.** Postanowienia § 4 ust. 3.3–3.7 poniżej dotyczą Pierwszego Programu Motywacyjnego.

3.3. Na podstawie Pierwszego Programu Motywacyjnego, osoby uprawnione (tj. osoby zatrudnione w Spółce lub w Podmiotach zależnych, na podstawie umowy o pracę lub innej podstawy prawnej, wskazane przez Zarząd po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, jak również członkowie Rady Nadzorczej wskazani przez Walne Zgromadzenie) mają prawo do nabycia istniejących lub objęcia nowo wyemitowanych akcji Spółki po cenie (cenie emisyjnej) odpowiadającej wartości nominalnej akcji.

3.4. Liczba akcji Spółki do zaoferowania osobie przystępującej do Pierwszego Programu Motywacyjnego uzależniona jest od decyzji Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz warunkowana

kryteriami takimi jak: stanowisko, staż pracy, ocena dotychczasowego wkładu danej osoby w budowanie wartości Spółki oraz znaczenie stanowiska tej osoby dla realizacji celów Spółki.

- 3.5. Nabycie (lub objęcie) akcji w ramach Pierwszego Programu Motywacyjnego zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych dokumentach, w tym w umowie uczestnictwa w Pierwszym Programie Motywacyjnym, jest rozłożone na cztery lata w ten sposób, że odbywa się co do zasady w czterech równych transzach, przypadających na pierwszą, drugą, trzecią i czwartą rocznicę zawarcia umowy udziału w Pierwszym Programie Motywacyjnym. Warunkiem nabycia prawa do kolejnych transz jest pozostawanie przez daną osobę objętą Pierwszym Programem Motywacyjnym w zatrudnieniu w dacie kolejnych rocznic podpisania umowy udziału w Pierwszym Programie Motywacyjnym. Wyjątkiem od powyżej zasady jest sytuacja gdy, po uzyskaniu przez Spółkę statusu spółki publicznej, ogłoszone zostanie wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. Wówczas uczestnik programu nabywa uprawnienie do wszystkich nienabytych dotychczas akcji pochodzących z transz, które nie zostały na dzień ogłoszenia takiego wezwania zrealizowane, pod warunkiem, że pozostaje on w zatrudnieniu od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Pierwszym Programie Motywacyjnym do dnia ogłoszenia wezwania.
- 3.6. Uczestnicy Pierwszego Programu Motywacyjnego zobowiązani są względem Spółki do niezbywania nabytych lub objętych w ramach Pierwszego Programu Motywacyjnego akcji przez okres roku od daty nabycia danej transzy akcji.
- 3.7. Wynagrodzenie przyznawane w formie instrumentów finansowych (akcji) w ramach Pierwszego Programu Motywacyjnego znacząco przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez motywowanie uczestników, w tym wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej Spółki, do pozostawania w zatrudnieniu w Spółce oraz wspólnego budowania wartości Spółki, która przekłada się na wartość akcji Spółki i w efekcie zysku uczestnika z Pierwszego Programu Motywacyjnego w długoterminowej, czteroletniej perspektywie.
- 3.8. **Drugi Program Motywacyjny.** Drugi Program Motywacyjny został ustanowiony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2025 r. i jest realizowany na zasadach określonych w tej uchwale oraz w stanowiącym jej załącznik Regulaminie Programu Motywacyjnego (dalej także: „**Regulamin Drugiego Programu Motywacyjnego**”).
- 3.9. Celem Drugiego Programu Motywacyjnego jest stworzenie osobom zatrudnionym w Spółce lub w Podmiotach zależnych dodatkowej motywacji do rozwoju Spółki w celu zapewnienia stałego wzrostu jej wartości rynkowej, a w odniesieniu do członków Zarządu – powiązanie ich długoterminowych interesów ekonomicznych z interesem gospodarczym Spółki i jej akcjonariuszy.
- 3.10. W ramach Drugiego Programu Motywacyjnego osoby uprawnione otrzymują, na podstawie zawieranych ze Spółką Umów Opcji, opcje na akcje Spółki, uprawniające do nabycia akcji własnych Spółki albo objęcia nowo wyemitowanych akcji Spółki w łącznej liczbie nie większej niż 220.000 akcji, przy czym pula opcji przeznaczona jest dla członków Zarządu (60.000 opcji) oraz pracowników Grupy Captor innych niż członkowie Zarządu Spółki (160.000 opcji).
- 3.11. Decyzję o przyznaniu statusu osoby uprawnionej oraz liczbie opcji w ramach Drugiego Programu Motywacyjnego podejmuje, odpowiednio, Rada Nadzorcza - w odniesieniu do członków Zarządu, oraz Zarząd - w odniesieniu do pracowników Grupy Captor innych niż

członkowie Zarządu Spółki, z uwzględnieniem zasad i kompetencji określonych w Regulaminie Drugiego Programu Motywacyjnego. Decyzja ta ma charakter uznaniowy i jest podejmowana z uwzględnieniem w szczególności funkcji lub stanowiska danej osoby, jej dotychczasowego wkładu w budowanie wartości Spółki lub Grupy Captor oraz znaczenia tej osoby dla realizacji celów Spółki lub Grupy Captor.

- 3.12. Nabywanie uprawnień do realizacji opcji w ramach Drugiego Programu Motywacyjnego jest warunkowane spełnieniem przesłanek przewidzianych w Regulaminie Drugiego Programu Motywacyjnego oraz Umowie Opcji, w tym w szczególności pozostawaniem przez uczestnika w zatrudnieniu w Spółce lub Podmiocie zależnym, w rozumieniu Regulaminu Drugiego Programu Motywacyjnego, od dnia zawarcia Umowy Opcji do 1 września 2028 r., z uwzględnieniem zasad redukcji uprawnień w przypadku określonych absencji oraz mechanizmów dotyczących wezwania, zmiany wartości nominalnej akcji (split), wypłaty dywidendy oraz ograniczeń wynikających z rozporządzenia MAR i okresów zamkniętych, na zasadach przewidzianych w Regulaminie Drugiego Programu Motywacyjnego.
- 3.13. Wynagrodzenie przyznawane w formie opcji na akcje w ramach Drugiego Programu Motywacyjnego znacząco przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, poprzez motywowanie uczestników do pozostawania w zatrudnieniu w Spółce oraz do działań zorientowanych na wzrost wartości rynkowej Spółki w perspektywie do Dnia Wykonania Opcji.
- 3.14. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni rocznej premii finansowej zależnej od stopnia spełnienia wyznaczonych celów finansowych lub niefinansowych. Maksymalna kwota takiej premii oraz warunkujące ją cele (zarówno finansowe, jak i niefinansowe) ustalane są indywidualnie z uwzględnieniem roli pełnionej przez danego członka Zarządu przez Radę Nadzorczą zgodnie z ust. 1.9 powyżej.
- 3.15. Cele finansowe są ustalane w odniesieniu do wskaźników finansowych Spółki, wyników finansowych Spółki lub wyników sprzedaży Spółki.
- 3.16. Cele niefinansowe (jeśli znajdują zastosowanie) są ustalane w odniesieniu do ceny akcji Spółki lub w oparciu o zadania o charakterze biznesowym, w szczególności w obszarze rozwoju poszczególnych sektorów działalności Spółki; liczby otrzymanych grantów; efektywności prowadzonej działalności; terminowości realizacji projektów; sprzedaży lub zakupu określonych aktywów lub części przedsiębiorstwa; budowy lub zmiany struktur organizacyjnych Spółki; zwiększenia efektywności zatrudnienia i wydajności pracy w podległych zespołach; skutecznego wdrażania określonych rozwiązań organizacyjnych, technologicznych lub biznesowych.
- 3.17. Niezależnie od uczestnictwa w Programach Motywacyjnych i rocznej premii finansowej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie wyłącznej decyzji Rady Nadzorczej, członkom Zarządu może zostać przyznana premia uznaniowa. Podejmując decyzję o przyznaniu premii uznaniowej Rada Nadzorcza kierować się będzie wytycznymi zawartymi w niniejszej Polityce. Premia uznaniowa przyznawana jest członkom Zarządu indywidualnie. Premia uznaniowa nie może być wyższa, niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez danego członka Zarządu łącznie od Spółki i Podmiotów zależnych. Na potrzeby obliczenia powyższego limitu wysokości premii uznaniowej przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wypłacane członkowi Zarządu w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc wypłaty premii, a jeżeli wynagrodzenie było wypłacane krócej – za w okresie, w którym je wypłacano.

4. Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne

- 4.1. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do określonych dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, w tym, między innymi, ubezpieczenia na życie, samochodu służbowego i telefonu komórkowego do użytku prywatnego, prywatnej opieki medycznej, karty Multisport oraz świadczeń dla członków Zarządu nieposiadających stałego miejsca zamieszkania w Polsce: zwrotu (pokrycia) kosztów zakwaterowania, kosztów relokacji czy kosztów edukacji. Niektóre z powyższych świadczeń mogą być przyznane także na rzecz osób pozostających na utrzymaniu członków Zarządu lub – w przypadku członków Zarządu nieposiadających stałego miejsca zamieszkania w Polsce – osób, które w związku z rozpoczęciem wykonywania przez niego funkcji w Polsce zamieszkały wraz z nimi na terenie Polski.
- 4.2. Rodzaj i wartość dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznawanych członkom Zarządu ustala się indywidualnie, z uwzględnieniem standardów rynkowych i okoliczności mających zastosowanie do danego członka Zarządu, a także rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń.

5. Wynagrodzenie od Podmiotów zależnych

- 5.1. Członkowie Zarządu mogą być uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy lub pełnienia funkcji w Podmiotach zależnych, proporcjonalnie do zakresu obowiązków danego członka Zarządu w danym Podmiocie zależnym.
- 5.2. Łączna wysokość wynagrodzenia, jakie Podmioty zależne mogą w sumie wypłacić członkom Zarządu za pełnione funkcje z wyłączeniem Honorarium Autorskiego, nie może przekroczyć limitu ustalonego w tym celu przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 10 ust. 2.2. lit. d) poniżej.

6. Proporcje składników wynagrodzenia

Maksymalny stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia członków Zarządu w danym roku bez uwzględniania Programów Motywacyjnych nie powinien przekroczyć 100%. Maksymalna wysokość zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu w danym roku z uwzględnieniem Programów Motywacyjnych nie powinna przekroczyć dwudziestokrotności stałych składników wynagrodzenia.

§5

Składniki wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

1. Struktura wynagrodzeń

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z następujących składników:

- a) stałego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego; oraz
- b) wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych (akcji Spółki),
- c) dodatkowych świadczeń niepieniężnych obejmujących prywatną opiekę medyczną (pakiet medyczny).

2. Stałe wynagrodzenie miesięczne

Z zastrzeżeniem ust. 1.2 powyżej, każdy członek Rady Nadzorczej ma prawo do wynagrodzenia miesięcznego w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Wynagrodzenie zmienne

- 3.1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do udziału w obowiązującym w Spółce Pierwszym Programie Motywacyjnym, którego zasady opisano w § 4 ust. 3 powyżej oraz odrębnych dokumentach dotyczących Pierwszego Programu Motywacyjnego.

- 3.2. Prawo członka Rady Nadzorczej do uczestnictwa w Pierwszym Programie Motywacyjnym i, w konsekwencji, do nabycia lub objęcia akcji Spółki w ramach Pierwszego Programu Motywacyjnego, jest przyznawane według uznania Walnego Zgromadzenia Spółki osobną uchwałą.

4. Wynagrodzenie od Podmiotów zależnych

Członkowie Rady Nadzorczej mogą być uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu świadczenia pracy lub pełnienia funkcji w Podmiotach zależnych, proporcjonalnie do zakresu obowiązków danego członka Rady Nadzorczej w danym Podmiocie zależnym.

5. Dodatkowe świadczenia niepieniężne

- 5.1. Członkowie Rady Nadzorczej oraz członkowie ich rodzin są uprawnieni do korzystania z prywatnej opieki medycznej (pakietu medycznego) na zasadach i w zakresie oferowanym pracownikom Spółki.
- 5.2. Świadczenia, o których mowa w ust. 5.1 powyżej, są finansowane w całości przez członka Rady Nadzorczej. Koszt tych świadczeń, ustalony według preferencyjnych stawek wynegocjowanych przez Spółkę dla jej pracowników (ceny niższe niż detaliczne), jest potrącany z miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego danego członka Rady Nadzorczej.

§6

Charakterystyka stosunku prawnego z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej

1. Członkowie Zarządu

- 1.1. Członkowie Zarządu są powoływani do pełnienia tych funkcji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
- 1.2. Zarząd jest wybierany na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.
- 1.3. Niezależnie od relacji korporacyjnej, członków Zarządu Spółki mogą łączyć z nią stosunki kontraktowe, w zależności od przypadku.
- 1.4. Okresy wypowiedzenia poprzedzające odwołanie z funkcji członka Zarządu są ustalane indywidualnie, a ich długość może różnić się w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu. Maksymalny okres wypowiedzenia nie może przekroczyć sześciu miesięcy.
- 1.5. Członek Zarządu może być objęty zakazem konkurencji po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką. Z tytułu przestrzegania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku prawnego ze Spółką, członek Zarządu może być uprawniony do odszkodowania w wysokości ustalonej indywidualnie. Maksymalny okres zakazu konkurencji obowiązujący po rozwiązaniu stosunku prawnego ze Spółką może różnić się w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu, przy czym nie może przekroczyć dwunastu miesięcy.
- 1.6. Po zakończeniu kadencji lub w razie rozwiązania łączącej członka Zarządu ze Spółką umowy, członkom Zarządu może przysługiwać odprawa. Warunki nabycia uprawnień w tym zakresie oraz wysokość odprawy są ustalane indywidualnie. Maksymalna wysokość odprawy nie może przekroczyć wartości sześciu miesięcznych wynagrodzeń.
- 1.7. Spółka informuje Radę Nadzorczą o wszystkich umowach zawartych przez Spółkę z danym członkiem Zarządu, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszej Polityki lub z kandydatem na członka Zarządu, które będą obowiązywać w przewidywanym dniu powołania danej osoby na stanowisko członka Zarządu, na podstawie których odpowiednio członek Zarządu lub kandydat na członka Zarządu uprawniony jest do otrzymania

jakiegokolwiek wynagrodzenia w tym Honorarium Autorskiego. Informacja taka obejmuje datę zawarcia umowy, jej przedmiot, zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzenia oraz innych zobowiązań finansowych Spółki (np. pokrywania określonych kosztów, wynagrodzenia za zachowanie zakazu konkurencji, płatności związanych z rozwiązaniem lub wypowiedzeniem itp.), okres obowiązywania umowy oraz zasady i okresy wypowiedzenia umowy.

2. Członkowie Rady Nadzorczej

- 2.1. Zgodnie ze Statutem Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 2.2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§7

Uwzględnienie warunków pracy i płacy pozostałego personelu Spółki

1. Przy ustanawianiu niniejszej Polityki zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki poprzez:
 - a) ustanowienie zasady, zgodnie z którą maksymalne wynagrodzenie członków Zarządu Spółki nie może przekraczać określonej wielokrotności mediany wynagrodzenia w Spółce;
 - b) analizę składników wynagrodzenia przyznawanych tym pracownikom oraz analizę zakresu odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 - c) uwzględnienie ryzyka wynikającego z pełnienia funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki; a także
 - d) uwzględnienie rangi stanowisk pracowników Spółki innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki i pozostali pracownicy Spółki uprawnieni są do otrzymywania stałych składników wynagrodzenia i mogą być uprawnieni do otrzymywania zmiennych składników wynagrodzenia i świadczeń niepieniężnych.
3. Przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia o charakterze uznaniowym jest dostosowywane do sytuacji finansowej Spółki.

§8

Programy emerytalne

1. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki nie są objęci dodatkowymi programami emerytalno-rentowymi ani programami wcześniejszych emerytur. Spółka nie planuje wprowadzenia w przyszłości dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki mogą uczestniczyć w pracowniczym planie kapitałowym (PPK) obowiązującym w Spółce na zasadach określonych w umowie o zarządzenie PPK i umowie o prowadzenie PPK oraz ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych

planach kapitałowych. Udział w PPK jest dobrowolny, a ww. członkowie organów Spółki mogą z niego zrezygnować.

3. Jeśli członkowie Zarządu lub członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w PPK, Spółka dokonuje wpłat w wysokości przewidzianej dla wszystkich osób zatrudnionych, obowiązujących w danym czasie w Spółce.

§9

Konflikt interesów

1. W celu zmitigowania ryzyka konfliktu interesów, Polityka zapewnia, że w przypadku gdy dane osoby są zaangażowane do pełnienia w Spółce lub Grupie Captor ról posiadających różne zakresy odpowiedzialności i odmienne interesy, ich wynagrodzenie nie jest od siebie zależne. Powyższemu nie uchybiają zasady działania Programów Motywacyjnych, których celem jest powiązanie długoterminowego interesu gospodarczego: (i) członków Zarządu – poprzez uczestnictwo w Pierwszym Programie Motywacyjnym oraz Drugim Programie Motywacyjnym i (ii) członków Rady Nadzorczej – poprzez uczestnictwo w Pierwszym Programie Motywacyjnym, z interesem gospodarczym Spółki.
2. Ryzyko ewentualnego konfliktu interesów z uwagi na powiązania indywidualne między członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej jest dodatkowo mitygowane zasadą, że wszelkie decyzje podejmowane przez Radę Nadzorczą w zakresie wynagradzania członków Zarządu oraz całościowy nadzór Rady Nadzorczej nad działalnością Zarządu polegają na kolegiальnym działaniu całej Rady Nadzorczej, a jednostronne i samodzielne podejmowanie decyzji w tym zakresie przez jakiegokolwiek członka Rady Nadzorczej jest wykluczone.
3. Niniejsza Polityka została opracowana przy uwzględnieniu ról pełnionych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w celu zapobiegania potencjalnym nieprawidłowościom w prowadzonej działalności i ryzyku konfliktu interesów, które mogłyby mieć negatywny wpływ na interesy klientów i akcjonariuszy Spółki.
4. W każdym przypadku, gdy istnieje zagrożenie powstania konfliktu interesów spowodowane sposobem wynagradzania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza jest uprawniona do podejmowania odpowiednich działań w celu zapobieżenia temu ryzyku w szczególności poprzez:
 - a) wprowadzenie zmian w sposobie wynagrodzeniu danego członka Zarządu;
 - b) zainicjowanie procedury zmiany sposobu wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
 - c) zainicjowanie procedury dostosowywania Polityki (przeglądu Polityki), zgodnie z zasadami określonymi w §10 poniżej; lub
 - d) czasowe odstąpienie od stosowania Polityki na zasadach określonych w §11 poniżej.

§10

Ustanowienie, wdrożenie i przegląd Polityki

1. Organy Spółki, które uczestniczą w procesie ustalania, wdrażania i opiniowania Polityki, kierują się szczególną troską o dobro Spółki i długoterminowym interesem akcjonariuszy Spółki.
2. Obowiązki poszczególnych organów Spółki w procesie ustalania, wdrażania i przeglądu Polityki rozkładają się w następujący sposób:
 - 2.1. Walne Zgromadzenie:
 - a) dokonuje przeglądu rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach;
 - b) podejmuje uchwałę opiniującą roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach;

c) co najmniej raz na cztery lata przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

2.2. Rada Nadzorcza:

- a) zatwierdza Politykę opracowaną przez Zarząd;
- b) dokonuje okresowych przeglądów Polityki;
- c) decyduje o wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i jego składnikach (dotyczy to także przyznania członkom Zarządu premii uznaniowej);
- d) ustala limity wynagrodzenia, które członkowie Zarządu mogą otrzymać na innej podstawie niż na mocy uchwały Rady Nadzorczej (np. od Podmiotów zależnych);
- e) raz w roku sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- f) podejmuje odpowiednie działania w celu zapobieżenia ryzyku powstania konfliktu interesów spowodowanemu sposobem wynagradzania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.

2.3. Komitet Wynagrodzeń:

- a) analizuje i opiniuje zasady wynagradzania członków Zarządu;
- b) przyjmuje zalecenia dotyczące limitów i składników wynagrodzeń członków Zarządu (limity te dotyczą także wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Zarządu od Podmiotów zależnych);
- c) analizuje i monitoruje wysokość wynagrodzenia zmiennego wypłacanego członkom Zarządu oraz stosunek zmiennych składników wynagrodzenia do sumy wynagrodzenia otrzymywanego przez tych członków (z uwzględnieniem premii uznaniowej, jeśli została przyznana);
- d) monitoruje relacje pomiędzy rolami pełnionymi przez każdego z członków Zarządu w Spółce i Podmiotach Zależnych oraz ich wynagrodzeniem otrzymywanym z tego tytułu.

§11

Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki

1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, a także w każdym przypadku, gdy istnieje zagrożenie powstania konfliktu interesów spowodowanego sposobem wynagradzania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej, może zostać podjęta decyzja o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki w odniesieniu do poszczególnych członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.
2. Decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
3. Przesłanki uzasadniające czasowe odstąpienie od stosowania Polityki to w szczególności sprawy związane z realizacją strategii Spółki lub działania, których niepodjęcie mogłoby wpłynąć negatywnie na wykonywanie przez Spółkę wymagalnych zobowiązań pieniężnych lub zapobieganie albo usuwanie skutków powstania konfliktu interesów spowodowanego sposobem wynagradzania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej.
4. O czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może wystąpić Zarząd. Wniosek w tym przedmiocie powinien być złożony w formie uchwały. Wniosek powinien wskazywać przesłanki i uzasadnienie dla takiego odstąpienia. Dla uniknięcia wątpliwości postanawia się, że Rada Nadzorcza nie jest związana powyższym wnioskiem Zarządu.

5. W uchwale Rady Nadzorczej o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki, Rada Nadzorcza określa w szczególności:
 - a) okres, przez który będzie stosowane odstąpienie od stosowania Polityki;
 - b) zakres odstąpienia od stosowania Polityki, tj. elementy (lub postanowienia) Polityki, od których stosowania odstąpiono,
 - c) przesłanki takiego czasowego odstąpienia.
6. Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może dotyczyć wszystkich lub tylko niektórych postanowień Polityki.
7. W przypadku uznania przez Radę Nadzorczą, że przesłanki uzasadniające czasowe odstąpienie od stosowania Polityki nie mają już tymczasowego, przemijającego charakteru, Rada Nadzorcza zainicjuje procedurę dostosowywania Polityki (przeгляdu Polityki), zgodnie z zasadami określonymi w §10 powyżej.

§12

Wymogi art. 90d ust. 6 ustawy o ofercie publicznej

1. W przypadku wątpliwości dotyczących interpretacji Polityki, Polityka jest stosowana w sposób zgodny z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej, tj. uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzone przez Radę Nadzorczą.
2. Istotną zmianą wprowadzoną w stosunku do Polityki przyjętej w 2021 roku jest:
 - a) uwzględnienie Drugiego Programu Motywacyjnego w treści niniejszej Polityki. Zgodnie z niniejszą Polityką, udział w Drugim Programie Motywacyjnym mogą wziąć wszyscy członkowie Zarządu, natomiast nie mogą wziąć członkowie Rady Nadzorczej,
 - b) wprowadzenie dodatkowych świadczeń dla członków Rady Nadzorczej - dodano uprawnienie do korzystania z prywatnej opieki medycznej finansowanej w całości przez członków Rady Nadzorczej, na preferencyjnych warunkach cenowych wynegocjowanych przez Spółkę.