

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Captor Therapeutics S.A. zwołane na
dzień 29 czerwca 2021 r.**

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My) niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem / reprezentujący akcjonariusza** spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), niniejszym oświadczam(y), że:

..... („Akcjonariusz”)

(imię i nazwisko / firma i siedziba Akcjonariusza)

posiada..... akcji Spółki

(liczba)

i niniejszym upoważniam(y)*:

Panią / Pana, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym / paszportem / innym urzędowym dokumentem potwierdzającym tożsamość ** o numerze, wydanym przez

(„Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika **, w zakresie opisanym poniżej.

Albo:

..... (nazwa / firma) z siedzibą w

adres: („Pełnomocnik”) do działania zgodnie z instrukcją, co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania Pełnomocnika**, w zakresie opisanym poniżej.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw? Tak Nie

Zgodnie z art. 412² § 3 oraz art. 413 § 2 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu spółki publicznej jest:

a) członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik spółki publicznej lub członek organów lub pracownik spółki lub

spółdzielni zależnej od tej spółki, albo

b) inny Akcjonariusz, a porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzialności tego pełnomocnika wobec Spółki, w tym udzielenia mu absolutorium, zwolnienia go z odpowiedzialności wobec Spółki lub sporu pomiędzy nim a Spółką,

pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wówczas wyłączone.

Zakres umocowania:

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2021 r., na godzinę 14:00, we Wrocławiu przy ul. Klecińskiej 125, Budynek Beta na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego („Zgromadzenie”).

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje wszystkie akcje posiadane przez Akcjonariusza*?

Tak Nie

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje akcji posiadanych przez Akcjonariusza ***.

Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza:

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:

Firma (nazwa) ****:.....

Firma (nazwa) ****:.....

Funkcja****:.....

Funkcja****:.....

Adres:

Adres:.....

Podpis:

Podpis:

Miejscowość:

Miejscowość:.....

Data:.....

Data:.....

* Zaznaczyć właściwe pole.

** Niepotrzebne skreślić, w przypadku innego dokumentu potwierdzającego tożsamość należy podać jego nazwę.

*** Wypełnić tylko w razie, gdy niniejszym pełnomocnictwem nie jest objęta całość akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

**** Wypełnić tylko w razie, gdy pełnomocnik jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CAPTOR THERAPEUTICS S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2021 ROKU

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(projekt uchwały nr 1 – załącznik nr 1)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

(projekt uchwały nr 2 – załącznik nr 2)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2020

(projekt uchwały nr 3 – załącznik nr 3)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020

(projekt uchwały nr 4 – załącznik nr 4)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2020

(projekt uchwały nr 5 – załącznik nr 5)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY NETTO ZA ROK OBROTOWY 2020

(projekt uchwały nr 6 – załącznik nr 6)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU FILIPOWI JELENIOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

(projekt uchwały nr 7 – załącznik nr 7)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MICHAŁOWI WALCZAKOWI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

(projekt uchwały nr 8 – załącznik nr 8)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANI ALEKSANDRZE SKIBIŃSKIEJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

(projekt uchwały nr 9 – załącznik nr 9)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU KRZYSZTOFOWI SAMOTIJ Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

(projekt uchwały nr 10 – załącznik nr 10)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU MARKOWI SKIBIŃSKIEMU Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

(projekt uchwały nr 11 – załącznik nr 11)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU PAWŁOWI HOLSTINGHAUSEN HOLSTEN Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

(projekt uchwały nr 12 – załącznik nr 12)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU FLORENTOWI GROS Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

(projekt uchwały nr 13 – załącznik nr 13)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PANU LUCOWI OTTEN Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2020

(projekt uchwały nr 14 – załącznik nr 14)

Za

Liczba akcji:

Przeciw

Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania

Liczba akcji:

Wstrzymuję się

Liczba akcji:

Według uznania pełnomocnika

Liczba akcji:

Inne

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI (projekt uchwały nr 15 – załącznik nr 15)			
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu i żądanie jego zaprotokołowania	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Inne			

Załączniki - projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad – załącznik nr 1

UCHWAŁA Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

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.”

Do punktu 4 porządku obrad – załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„§ 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics

- S.A. za rok 2020 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Captor Therapeutics S.A. oraz Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020, zawartego w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A., i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2020.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Captor Therapeutics S.A., w tym przez uchylenie w całości dotychczasowej treści statutu oraz przyjęcie w całości nowej treści statutu;
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Do punktu 7 porządku obrad – załącznik nr 3

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2020

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 12.689 tys. złotych oraz sumę aktywów w kwocie 25.804 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Do punktu 8 porządku obrad – załącznik nr 4

UCHWAŁA Nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2020

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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w kwocie 12.694 tys. złotych oraz sumę aktywów w kwocie 25.779 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Do punktu 9 porządku obrad – załącznik nr 5

UCHWAŁA Nr 5

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

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 2020, 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 2020, zawarte w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

Powzięcie uchwały jest związane 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.

Do punktu 10 porządku obrad – załącznik nr 6

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Captor Therapeutics S.A. poniosła stratę netto w kwocie 12.689 tys. złotych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z wypracowanych przyszłych zysków Captor Therapeutics S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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.

Do punktu 11 porządku obrad – załącznik nr 7

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Filipowi Jeleniowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Filipowi Jeleń absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 22 marca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

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

Do punktu 11 porządku obrad – załącznik nr 8

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Walczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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 wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

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

Do punktu 11 porządku obrad – załącznik nr 9

UCHWAŁA Nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia Pani Aleksandrze Skibińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Aleksandrze Skibińskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

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

Do punktu 12 porządku obrad – załącznik nr 10

UCHWAŁA Nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Samotij absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Samotij absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 8 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

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

Do punktu 12 porządku obrad – załącznik nr 11

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Markowi Skibińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

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

Do punktu 12 porządku obrad – załącznik nr 12

UCHWAŁA Nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Holstinghausen Holsten absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Holstinghausen Holsten absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

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

Do punktu 12 porządku obrad – załącznik nr 13

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Florentowi Gros absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

„§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Florentowi Gros absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

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

Do punktu 12 porządku obrad – załącznik nr 14

UCHWAŁA Nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lucowi Otten absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Lucowi Otten absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

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

Do punktu 13 porządku obrad – załącznik nr 15

UCHWAŁA Nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 29 czerwca 2021 r.**

podjęcie uchwały 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 przez uchylenie dotychczasowej treści Statutu Spółki i nadanie mu nowej treści w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

„CAPTOR THERAPEUTICS”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki „Captor Therapeutics” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000594615, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8943071259, REGON: 363381765, dokonanego w trybie określonym w Tytule IV Dziale III Kodeksu spółek handlowych.
2. W związku z tym, że Spółka powstała w wyniku przekształcenia założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształconej, to jest:
 - 1) *Alternative Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;*
 - 2) *Filip Jeleń;*
 - 3) *Michał Walczak;*
 - 4) *Sylvain Cottens;*
 - 5) *Alessandro Potenza;*
 - 6) *Michał Suflida;*
 - 7) *Dariusz Rozbicki;*
 - 8) *Artur Zaręba;*
 - 9) *Maciej Dyja;*
 - 10) *Wojciech Napiórkowski;*
 - 11) *Piotr Sznelewski;*
 - 12) *Anna Maszkiewicz;*
 - 13) *Dariusz Adamiuk;*
 - 14) *Wojciech Fijałkowski;*
 - 15) *Sebastian Bogusławski;*
 - 16) *Oballions Trading Ltd.;*
 - 17) *Sławomir Kościak.*

§2

1. Spółka działa pod firmą „Captor Therapeutics” spółka akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy „Captor Therapeutics” S.A., jego odpowiednikami w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym w postaci znaku towarowego.

§3

1. *Siedzibą Spółki jest Wrocław.*
2. *Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.*
3. *Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, filie, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*

§4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§5

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
 - 1) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z);*
 - 2) *badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);*
 - 3) *produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z);*
 - 4) *produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);*
 - 5) *badania i analizy techniczne (PKD 71.20.Z);*
 - 6) *produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z);*
 - 7) *produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);*
 - 8) *sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z);*
 - 9) *pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z).*
2. *Działalność, o której mowa w ust. 1, Spółka będzie prowadziła w celach zarobkowych, jak i w celach gospodarczych niemających charakteru zarobkowego, we wszystkich formach dopuszczonych prawem.*
3. *Działalność przedsiębiorstwa Spółki w dziedzinach, których prowadzenie jest uzależnione od uzyskania koncesji, zezwoleń lub innych pozwoleń wymaganych prawem będzie prowadzona dopiero po ich uzyskaniu przez Spółkę.*
4. *Przedmiot działania może być wykonywany także w kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.*

III. KAPITAŁY

§6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 412.797,20 zł (czteryście dwanaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 20/100) i dzieli się na 4.127.972 (cztery miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) akcji 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; oraz*
 - 10) *84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela zwykłych serii J.*
2. *Kapitał zakładowy został pokryty w całości przed zarejestrowaniem Spółki.*
 3. *Akcje imienne serii A oraz akcje imienne serii E są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję serii A oraz na każdą akcję serii E przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.*
 4. *Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze wniesienia wkładów pieniężnych lub niepieniężnych, zarówno poprzez emisję nowych akcji, jak też podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji.*
 5. *Spółka może emitować akcje imienne oraz akcje na okaziciela.*
 6. *Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna, natomiast zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza. Zarząd, po otrzymaniu żądania, niezwłocznie dokona zamiany akcji zgodnie z żądaniem.*
 7. *Jeśli akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, każdy z akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela, którego akcje nie są dopuszczone do obrotu na takim rynku, ma prawo żądać dopuszczenia takich akcji do obrotu na takim rynku. Dopuszczenie takich akcji do obrotu na rynku regulowanym nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia otrzymania żądania uprawnionego akcjonariusza.*

§6a

1. *Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 37.374,10 zł (trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 10/100) przez emisję nie więcej niż 373.741 (trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści jeden) nowych akcji Spółki kolejnych serii (kapitał docelowy). Emitowane akcje będą, według decyzji Zarządu, akcjami zwykłymi imiennymi lub na okaziciela.*
2. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji zostaje udzielone najpóźniej do:*
 - 1) *dnia 31 grudnia 2021 r. w stosunku do nie więcej niż 136.497 (sto trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem) akcji; oraz*

- 2) dnia 8 stycznia 2024 r. w stosunku do nie więcej niż 237.244 (dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego (w znaczeniu nadanym poniżej).
3. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w granicach kapitału docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej.
4. Zarząd ustali listę osób, do których skierowane zostaną poszczególne emisje 237.244 akcji zgodnie z założeniami oraz warunkami programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki, który został przyjęty uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki („Uchwała”) (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały) („Program Motywacyjny”).
5. Akcje emitowane w granicach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.
6. Cena emisyjna każdej akcji emitowanej w związku z Programem Motywacyjnym będzie odpowiadała wartości nominalnej jednej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki. Cenę emisyjną pozostałych akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego niezwiązanych z realizacją Programu Motywacyjnego ustalać będzie Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Cena emisyjna jednej akcji nie powinna być niższa niż 106,96 za jedną akcję.
7. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich decyzji związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie decyzje odnoszące się do akcji emitowanych w związku z Programem Motywacyjnym muszą być zgodne z założeniami oraz warunkami Programu Motywacyjnego, w tym z Uchwałą (z uwzględnieniem ewentualnych zmian Uchwały), a w szczególności Zarząd jest umocowany do:
 - a) ustalenia liczby akcji, które zostaną wyemitowane w poszczególnych transzach lub seriach,
 - b) zmiany Statutu Spółki w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz
 - c) określenia wszelkich innych warunków związanych z subskrypcją akcji.
8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może wyłączyć (w całości lub w części) prawo poboru dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnień Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia

§7

1. Spółka może tworzyć kapitały i fundusze:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy,
 - 3) kapitał rezerwowy z aktualnej wyceny,
 - 4) pozostałe kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego.

3. *Sposób przeznaczenia zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.*
4. *Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na:*
 - 1) *dywidendę dla akcjonariuszy Spółki,*
 - 2) *pozostałe kapitały i fundusze,*
 - 3) *inne cele.*
5. *Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy po otrzymaniu zgody Rady Nadzorczej, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z uwzględnieniem przepisu art. 349 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.*

IV. ZBYCIE AKCJI

§8

1. *Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).*
2. *Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzonych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, a także podstawę prawną umorzenia oraz sposób umorzenia.*
3. *Umorzenie akcji Spółki wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.*

§9

Zbycie akcji imiennych przez akcjonariuszy może zostać przeprowadzone wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki. Jakiegokolwiek zbycie akcji imiennych sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu Spółki zostanie uznane za nieskuteczne względem Spółki.

§10

1. *Z zastrzeżeniem § 10 ust. 5 poniżej, w przypadku, gdy którykolwiek akcjonariusz Spółki, inny niż Uprawniony Akcjonariusz 1 lub Uprawniony Akcjonariusz 2 („**Akcjonariusz Zobowiązany**”) zamierza dokonać zbycia wszystkich lub jakiegokolwiek części swoich akcji imiennych („**Oferowane Akcje**”) na rzecz osoby trzeciej („**Nabywca**”), Akcjonariusz Zobowiązany powiadomi Uprawnionego Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego Akcjonariusza 2 na piśmie („**Zawiadomienie o Pierwszeństwie**”). Zawiadomienie o Pierwszeństwie będzie określało co najmniej: (i) cenę Oferowanych Akcji (tączną i za akcję); (ii) liczbę Oferowanych Akcji; oraz (iii) tożsamość potencjalnego Nabywcy.*
2. *Po otrzymaniu Zawiadomienia o Pierwszeństwie, Uprawniony Akcjonariusz 1, jak również Uprawniony Akcjonariusz 2, będzie miał prawo do nabycia części lub wszystkich Oferowanych Akcji za cenę Oferowanych Akcji obliczoną na podstawie ceny wskazanej w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie („**Prawo Pierwszeństwa**”). Prawo Pierwszeństwa zostanie wykonane przez Akcjonariusza Uprawnionego 1 lub Akcjonariusza Uprawnionego 2 w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Akcjonariuszowi Zobowiązanemu dotyczącego wykonania Prawa Pierwszeństwa w terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od otrzymania Zawiadomienia o Pierwszeństwie („**Oświadczenie o Wykonaniu**”). Oświadczenie o Wykonaniu będzie zawierało informacje dotyczące: (i) wskazania, że odpowiednio Uprawniony Akcjonariusz 1 lub Uprawniony Akcjonariusz 2 zamierza nabyć część lub wszystkie Oferowane Akcje („**Nabywane Akcje**”); oraz (ii) terminu, w którym będzie miało miejsce zbycie Nabywanych Akcji na rzecz odpowiednio Uprawnionego Akcjonariusza 1 lub Uprawnionego Akcjonariusza 2 („**Dzień Przeniesienia**”), z zastrzeżeniem, że taki termin będzie przypadał nie wcześniej*

niż 15 (piętnaście) dni roboczych i nie później niż 30 (trzydzieści) dni roboczych od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu.

3. W przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz 1 lub Uprawniony Akcjonariusz 2 złoży Akcjonariuszowi Zobowiązanemu Oświadczenie o Wykonaniu, dochodzi do zawarcia pomiędzy Akcjonariuszem Zobowiązanym i odpowiednio Uprawnionym Akcjonariuszem 1 lub Uprawnionym Akcjonariuszem 2 przedwstępnej umowy sprzedaży Nabywanych Akcji (Zawiadomienie o Pierwszeństwie będzie uważane za ofertę w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a Oświadczenie o Wykonaniu będzie uważane za przyjęcie takiej oferty Nabywanych Akcji przez danego Uprawnionego Akcjonariusza, przy czym liczba Nabywanych Akcji będąca przedmiotem przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej z Uprawnionym Akcjonariuszem 1 lub Uprawnionym Akcjonariuszem 2 będzie obliczona z uwzględnieniem § 10 ust. 4 Statutu w przypadku, gdy obydwu Uprawnionych Akcjonariuszy złoży Oświadczenie o Wykonaniu) („PUSA”), a Zbycie Nabywanych Akcji na rzecz odpowiednio Uprawnionego Akcjonariusza 1 lub Uprawnionego Akcjonariusza 2 zostanie dokonane zgodnie z poniższymi postanowieniami:
 - 1) zbycie Nabywanych Akcji na rzecz odpowiednio Uprawnionego Akcjonariusza 1 lub Uprawnionego Akcjonariusza 2 nastąpi w Dniu Przeniesienia, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zbycie będzie uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków zbycia, Dzień Przeniesienia zostanie przesunięty na 5-ty (piąty) dzień roboczy od dnia spełnienia ostatniego z warunków zbycia. Strony zobowiązują się do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności w celu spełnienia warunków zbycia tak szybko, jak to będzie możliwe. W przypadku, gdy warunki zbycia nie zostaną spełnione w terminie 4 (czterech) miesięcy od dnia złożenia Oświadczenia o Wykonaniu, odpowiednio Uprawniony Akcjonariusz 1 lub Uprawniony Akcjonariusz 2 będzie miał prawo do odstąpienia od PUSA, a zbycie nie dojdzie do skutku;
 - 2) w Dniu Przeniesienia, Akcjonariusz Zobowiązany oraz odpowiednio Uprawniony Akcjonariusz 1 lub Uprawniony Akcjonariusz 2 zawrą przyrzeczoną umowę sprzedaży akcji imiennych dotyczącą zbycia Nabywanych Akcji za cenę za akcję imienną wskazaną w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie;
 - 3) Akcjonariusz Zobowiązany zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności oraz sporządzenia wszystkich wymaganych dokumentów w celu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży akcji imiennych dotyczącej zbycia Nabywanych Akcji i wykonania zbycia Nabywanych Akcji;
 - 4) W Dniu Przeniesienia Nabywane Akcje będą wolne od jakichkolwiek obciążeń;
 - 5) Każda ze stron poniesie własne koszty, opłaci podatki i opłaty związane z wykonaniem Prawa Pierwszeństwa.
4. W przypadku gdy liczba Oferowanych Akcji jest mniejsza niż łączna liczba Nabywanych Akcji wskazanych przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego Akcjonariusza 2 w Oświadczeniu o Wykonaniu, stosuje się zasadę proporcjonalnej redukcji tj. Uprawniony Akcjonariusz 1 oraz Uprawniony Akcjonariusz 2 nabędą taką liczbę Oferowanych Akcji jaka wynika z udziału Nabywanych Akcji wskazanych w Oświadczeniu o Wykonaniu Uprawnionego Akcjonariusza 1 lub ,odpowiednio, w Oświadczeniu o Wykonaniu Uprawnionego Akcjonariusza 2 w łącznej liczbie Nabywanych Akcji. W przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną części ułamkowe akcji, liczbę Nabywanych Akcji przez Uprawnionego Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego Akcjonariusza 2 zaokrągla się do jedności w dół i liczba akcji będąca różnicą pomiędzy Oferowanymi Akcjami a łączną liczbą Nabywanych Akcji obliczoną po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji (o ile taka różnica jest dodatnia) przypada temu spośród Uprawnionych Akcjonariuszy, który wcześniej złożył Oświadczenie o

Wykonaniu, a w przypadku, gdy były one złożone w tej samej dacie, przypada Uprawnionemu Akcjonariuszowi wskazanemu przez Akcjonariusza Zobowiązanego. W przypadku, gdy Akcjonariusz Zobowiązany nie wskaże żadnego z Uprawnionych Akcjonariuszy zgodnie z poprzednim zdaniem, liczba akcji będąca różnicą przypada w pierwszym przypadku zastosowania niniejszego postanowienia Uprawnionemu Akcjonariuszowi 1, w drugim przypadku Uprawnionemu Akcjonariuszowi 2 i w kolejnych przypadkach na przemian jednemu z Uprawnionych Akcjonariuszy począwszy od Uprawnionego Akcjonariusza 1.

5. W przypadku, gdy Uprawniony Akcjonariusz 1 oraz Uprawniony Akcjonariusz 2 (i) nie złożą żadnego Oświadczenia o Wykonaniu w wymaganym terminie; (ii) powiadomi Akcjonariusza Zobowiązanego na piśmie, że zrzeka się swojego Prawa Pierwszeństwa w odniesieniu do danego Zawiadomienia o Pierwszeństwie; lub (iii) odstąpią (lub odstąpi ten z Uprawnionych Akcjonariuszy, który złożył Oświadczenie o Wykonaniu) od PUSA zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1) Statutu, Akcjonariusz Zobowiązany będzie mógł dokonać zbycia Oferowanych Akcji na rzecz Nabywcy wskazanego w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie i za cenę wskazaną w Zawiadomieniu o Pierwszeństwie. Zbycie Oferowanych Akcji zostanie dokonane w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia złożenia Zawiadomienia o Pierwszeństwie, a w przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, procedura opisana w § 10 Statutu zostanie powtórzona.
6. Ograniczenia zbywalności akcji określone w § 10 mają zastosowanie tylko do akcji imiennych.

V. ORGANY SPÓŁKI

§11

1. Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;
- 2) Walne Zgromadzenie;
- 3) Rada Nadzorcza.

VI. ZARZĄD SPÓŁKI

§12

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.

§13

1. Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje członek Zarządu pełniący funkcję Dyrektora Finansowego wraz z innym członkiem Zarządu działający łącznie. W przypadku braku powołania Dyrektora Finansowego, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie.
2. Powołanie i odwołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, a w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Członek Zarządu może brać udział w podejmowaniu uchwały Zarządu poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowień Statutu Spółki.

§14

1. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki.
2. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:
 - 1) uchwalenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
 - 2) tworzenie i likwidację oddziałów;
 - 3) zaciąganie i udzielanie kredytów oraz pożyczek;
 - 4) uchwalanie rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich;
 - 5) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli;
 - 6) zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania;
 - 7) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia.

§15

Opracowanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt. 4 i przedłożenie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.

§16

1. Zarząd składa się z 1 (jednego) lub większej liczby członków wybieranych na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
2. Członków Zarządu powołuje, zawieszają w czynnościach i odwołuje Rada Nadzorcza. W uchwale o powołaniu członków Zarządu określa się liczbę członków Zarządu i ich funkcje. Członek Zarządu może być również zawieszony w czynnościach lub odwołany przez Walne Zgromadzenie.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

§17

Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

§18

1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka.
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba upoważniona przez Zarząd.
3. Zarząd działa na podstawie regulaminu, przyjętego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę

Nadzorcą.

VII. WALNE ZGROMADZENIE

§19

1. *Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*
2. *Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.*
3. *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach Kodeksu spółek handlowych.*
4. *Walne Zgromadzenie może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego jego zwołania lub spraw, które mają być rozpatrywane.*

§20

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*
2. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 20 ust. 1 Statutu Spółki.*
3. *Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być w szczególności:*
 - 1) *rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;*
 - 2) *powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;*
 - 3) *udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (każdemu oddzielnie imiennie).*

§21

1. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd (i) z własnej inicjatywy, (ii) na wniosek Rady Nadzorczej albo (iii) na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego Spółki, w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia takiego wniosku. Wniosek o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinien określać sprawy wnoszone pod obrady lub zawierać projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad.*
2. *Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać także zwołane przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.*
3. *Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującymi.*
4. *Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go Rada Nadzorcza uzna za wskazane w swej uchwale. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorcą.*
5. *Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób i na zasadach wskazanych w przepisach powszechnie*

obowiązujących.

§22

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zostać podjęte bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla podjęcia danej uchwały.*
2. *Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, za wyjątkiem akcji serii A oraz akcji serii E dających prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.*

§23

1. *Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami zastrzeżonymi w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w szczególności wymagają:*
 - 1) *zmiana Statutu Spółki,*
 - 2) *podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,*
 - 3) *wyłączenie, w całości lub w części, prawa poboru;*
 - 4) *przekształcenie Spółki,*
 - 5) *podział Spółki,*
 - 6) *połączenie Spółki z innym podmiotem,*
 - 7) *przeniesienie lub jakiegokolwiek obciążenie przedsiębiorstwa Spółki,*
 - 8) *likwidacja lub rozwiązanie Spółki,*
 - 9) *podjęcie uchwały w sprawie pierwszej oferty publicznej przez Spółkę, tj. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji Spółki,*
 - 10) *nabycie akcji własnych przez Spółkę,*
 - 11) *umorzenie akcji własnych przez Spółkę,*
 - 12) *podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez Spółkę,*
 - 13) *uchwalanie lub zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia.*
2. *Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze wymogi dla podjęcia danej Uchwały.*

§24

1. *Dopuszczalny jest udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.*
2. *Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Zarząd, przy uwzględnieniu postanowień regulaminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ogłasza zasady na stronie internetowej Spółki wraz z ogłoszeniem o zwołaniu*

Walnego Zgromadzenia. Zasady te powinny umożliwiać:

- 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze będą mogli wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
- 3) wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia.

VIII. RADA NADZORCZA

§25

1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 9 (dziewięciu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie. W wypadku braku innego ustalenia przez Walne Zgromadzenie, liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć). W wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć).
3. Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków niż przewiduje § 25 ust. 1 Statutu jednakże, co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał.
4. Jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej minimum ustawowego, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie sprawował swoje czynności do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie, chyba że Walne Zgromadzenie zatwierdzi członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze kooptacji.
5. W wypadku wygaśnięcia mandatu niezależnego członka komitetu audytu, o którym mowa w § 29 Statutu, dokooptowany członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.
6. Rada Nadzorcza uzupełniona o członka powołanego w drodze kooptacji niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie w celu zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji, w sytuacji, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi co najmniej trzech.
8. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
9. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa 3 (trzy) lata.
10. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§26

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§27

1. *Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy:*
 - 1) *ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;*
 - 2) *zatwierdzanie przedkładanych przez Zarząd rocznych budżetów oraz strategicznych planów wieloletnich Spółki;*
 - 3) *powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, a także zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnacje albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności;*
 - 4) *ustalanie liczby członków Zarządu;*
 - 5) *powoływanie komitetów, o których mowa w § 29 Statutu;*
 - 6) *wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy oraz wyrażanie zgody na wyłączenie prawa poboru (w całości lub części) dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;*
 - 7) *ustalanie warunków wynagrodzenia i zatrudnienia członków Zarządu;*
 - 8) *wybieranie lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki;*
 - 9) *wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub jej spółki zależne umowy lub umów o wartości przekraczającej kwotę 5.000.000 (pięć milionów) zł lub jej równowartości w walutach obcych z podmiotami z jednej grupy kapitałowej (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44) Ustawy o rachunkowości) w okresie 12 (dwunastu) miesięcy. Przez wartość umowy na cele niniejszego postanowienia rozumie się wartość świadczenia Spółki w przypadku, gdy jest jednorazowe lub w przypadku umowy przewiduje świadczenia okresowe lub ma charakter ciągły wartość świadczeń Spółki przez cały okres jej trwania lub okres 5 (pięciu) lat w zależności od tego który z tych okresów jest krótszy;*
 - 10) *wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie wieczystego użytkowania przysługujących Spółce;*
 - 11) *zatwierdzanie regulaminu Zarządu;*
 - 12) *uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;*
 - 13) *zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach przewidzianych w niniejszym Statucie,*
 - 14) *zawieranie umów dotyczących przeprowadzenia projektów badawczo-rozwojowych,*

przy czym zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla czynności przewidzianych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym budżecie Spółki, chyba że warunki takiej czynności są istotnie różne od tych zawartych w takim rocznym budżecie.

2. *Z zastrzeżeniem § 27 ust. 1 pkt 14), ograniczenia wskazane w § 27 ust. 1 pkt 1) – 13) nie mają zastosowania do czynności wynikających lub związanych z zawartymi przez Spółkę umowami dotyczącymi przeprowadzania projektów badawczo-rozwojowych.*

§28

1. *Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego.*
2. *Rada Nadzorcza może odwołać danego członka Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji Przewodniczącego.*
3. *Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić innego członka Rady Nadzorczej do zwołania posiedzenia.*
4. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.*
5. *Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, w przeciwnym wypadku wnioskodawca może zwołać je samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.*
6. *Posiedzenia Rady Nadzorczej w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą się odbywać bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.*
7. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się we Wrocławiu, w Warszawie lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za uprzednią zgodą Członków Rady Nadzorczej.*
8. *Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez Radę Nadzorczą regulaminu Rady Nadzorczej.*

§29

1. *Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach.*
2. *Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:*
 - 1) *monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej;*
 - 2) *monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;*
 - 3) *monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej;*
 - 4) *kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;*
 - 5) *rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.*
3. *Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej lub regulamin komitetu Rady Nadzorczej jeżeli Rada Nadzorcza podejmując decyzje o utworzeniu komitetu upoważniła komitet Rady Nadzorczej do uchwalenia regulaminu.*

§30

1. *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów*

„za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych.
4. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwały Rady Nadzorczej poprzez oddanie swojego głosu na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefax, poczta elektroniczna), z zastrzeżeniem postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz innych postanowień Statutu Spółki.

IX. GOSPODARKA SPÓŁKI ORAZ POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE

§31

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy zakończy się dnia 31 grudnia 2016 r.
3. Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z zasadami rachunkowości.

X. DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszego Statutu:

„Uprawniony Akcjonariusz 1”	oznacza Pana Pawła Jerzego Holstinghausen Holstena (PESEL: 71121000134).
„Uprawniony Akcjonariusz 2”	oznacza Pana Marka Rafała Skibińskiego (PESEL: 84112800114).
„Uprawnieni Akcjonariusze”	oznacza łącznie Uprawnionego Akcjonariusza 1 oraz Uprawnionego Akcjonariusza 2.
„Ustawa rachunkowości”	o oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 ze zmianami).
„Ustawa o biegłych rewidentach”	oznacza ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 ze zmianami).”

XI. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE

§32

Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§33

1. *Spółka ulega rozwiązaniu z przyczyn przewidzianych przepisami prawa.*
2. *Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia postanowi inaczej.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że treść Statutu Spółki obowiązywała będzie od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

Powzięcie uchwały ma zasadniczo na celu usunięcie ze statutu Spółki postanowień historycznych (lub części tych postanowień), które odnosiły się do Spółki, gdy Spółka nie była jeszcze spółką publiczną. Zmiany zmierzają zatem do uproszczenia treści statutu Spółki.

Poza tym dokonano drobnych korekt redakcyjnych i usunięto niektóre powtórzenia.

W ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawarto wersję porównawczą nowego tekstu jednolitego statutu Spółki do aktualnie obowiązującej wersji statutu Spółki.