

UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26 czerwca 2023 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 POWIĘCIA 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 26 czerwca 2023 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 2022 rok i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.

8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2022 i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2022 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 2022 r., zawartego w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A., i podjęcie uchwały w przedmiocie jego zatwierdzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2022.
14. 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 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą Captor Therapeutics S.A. za rok 2022

§ 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWIĘCIA 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 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Captor Therapeutics S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki – po rozpatrzeniu – zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w kwocie 35 746 054,82 zł oraz sumę aktywów w kwocie 110 598 416,59 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.

UCHWAŁA Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Captor Therapeutics S.A. za rok 2022

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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w kwocie 35 893 999,04 zł oraz sumę aktywów w kwocie 113 000 231,31 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.

UCHWAŁA Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 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 2022 roku, zawarte w raporcie rocznym Grupy Kapitałowej 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. 1 Kodeksu spółek handlowych.

UCHWAŁA Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Captor Therapeutics S.A. poniosła stratę netto w kwocie 35 746 054,82 zł Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę z 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.

UCHWAŁA Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium panu Thomas Shepherd z wykonywania przez niego
obowiązków członka Zarządu Spółki**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Thomas Shepherd absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

UCHWAŁA Nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

UCHWAŁA Nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Radosławowi Krawczykowi z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Radosławowi Krawczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Zarządu Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE POWIĘCIA 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 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Holstinghausen Holsten z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Pawłowi Holstinghausen Holsten absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

UCHWAŁA Nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 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 5 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

UCHWAŁA Nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Florentowi Gros z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Florentowi Gros absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

UCHWAŁA Nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia absolutorium panu Krzysztofowi Samotij z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Krzysztofowi Samotij absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.

UCHWAŁA Nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 26 czerwca 2023 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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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.