

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym brało udział 3.052.121 akcji, stanowiących 65,69 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.139.046 głosów ważnych, w tym:

- za przyjęciem uchwały 4.139.046 głosów, stanowiących 100 %,
- przeciw 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- brak było sprzeciwów.

**Uchwała została podjęta.**

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 kwietnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki, uprzednio zmienionej uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 września 2023 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

*W głosowaniu jawnym brało udział 3.052.121 akcji, stanowiących 65,69 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.139.046 głosów ważnych, w tym:*

- *za przyjęciem uchwały 4.139.046 głosów, stanowiących 100 %*
- *przeciw 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów,*
- *brak było sprzeciwów.*

***Uchwała została podjęta.***

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU**

**W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z 3 KWIEŚNIA 2023 R. W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO, WYŁĄCZENIA PRZEZ ZARZĄD PRAWA POBORU AKCJI EMITOWANYCH W RAMACH KAPITAŁU DOCELOWEGO W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZA ZGODĄ RADY NADZORCZEJ ORAZ W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI W ZWIĄZKU Z KAPITAŁEM DOCELOWYM SPÓŁKI,**

**UPRZEDNIO ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**Z DNIA 5 WRZEŚNIA 2023 R.**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1, art. 445 § 1, art. 447 i art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 23 ust. 1 pkt. 1) Statutu Spółki, oraz w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 3 kwietnia 2023 r., po zmianach dokonanych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2023 r., w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z kapitałem docelowym Spółki („Uchwała z 3 kwietnia 2023 r.”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

**§ 2**

Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:

1. Uchyla się dotychczasową treść ust. 8<sup>1</sup> w § 6b Statutu Spółki i nadaje się mu następujące, nowe brzmienie:

*„Ust. 6 powyżej nie obowiązuje w przypadku emisji akcji w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego z zachowaniem prawa poboru lub Prawa Pierwszeństwa (niezależnie od tego czy jakkolwiek emitowana akcja zostanie objęta w wykonaniu prawa poboru lub Prawa Pierwszeństwa).”;*

2. Uchyla się dotychczasową treść § 6b ust. 8 pkt a) Statutu Spółki i nadaje się mu następujące, nowe brzmienie:

*„a) był właścicielem akcji Spółki w dniu wskazanym przez Zarząd („Dzień Rejestracji”) lub znajdował się w wykazie osób uprawnionych, sporządzonym zgodnie z art. 406<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych, do udziału w ostatnim Walnym Zgromadzeniu Spółki bezpośrednio poprzedzającym podjęcie przez Zarząd danej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego („Wykaz”).”*

**§ 3**

Na podstawie art. 447 § 2 w związku z art. 433 § 2 KSH oraz na podstawie Uchwały z 3 kwietnia 2023 r., w interesie Spółki, zmieniono statut Spółki przez przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, w całości lub w części, dotyczącego każdego podwyższenia

kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Niniejszym wobec brzmienia art. 433 § 2 KSH oraz w związku z dokonywaną na mocy niniejszej uchwały zmianą zasad dotyczących ustalania ceny emisyjnej przy dokonywaniu przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego, do niniejszej uchwały (jako Załącznik), załącza się pisemną opinię Zarządu uzasadniająca powody przyznania Zarządowi uprawnień w powyższym zakresie oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego.

#### § 4

Na podstawie art. 445 § 1 zd. 3 KSH w ramach Uchwały z 3 kwietnia 2023 r. stwierdzono, że uzasadnieniem udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego Inwestycyjnego jest zapewnienie Spółce elastycznego instrumentu umożliwiającego szybkie i sprawne uzyskanie nowego kapitału w drodze emisji kolejnych akcji w dalszym okresie działalności Spółki.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian do treści statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*W głosowaniu jawnym brało udział 3.052.121 akcji, stanowiących 65,69 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.139.046 głosów ważnych, w tym:*

- *za przyjęciem uchwały 4.015.528 głosów, stanowiących 97,01 %*
- *przeciw 123.518 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów,*
- *brak było sprzeciwów.*

***Uchwała została podjęta.***

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA**  
**Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**  
**Z DNIA 20 MARCA 2024 ROKU**  
**W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zmienia się Statut Spółki w następujący sposób, że uchyla się dotychczasową treść §30 ust. 3. Statutu Spółki i nadaje się §30 ust. 3. Statutu Spółki nowe, następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że wprowadzenie zmian do treści statutu Spółki nastąpi z chwilą wpisu zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

*W głosowaniu jawnym brało udział 3.052.121 akcji, stanowiących 65,69 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 4.139.046 głosów ważnych, w tym:*

- *za przyjęciem uchwały 4.139.046 głosów, stanowiących 100 %*
- *przeciw 0 głosów,*
- *wstrzymało się 0 głosów,*
- *brak było sprzeciwów.*

***Uchwała została podjęta.***