

**Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 24 lutego 2025 r.**

Zarząd Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 31 stycznia 2025 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Pan Michał Walczak („Akcjonariusz”), działając w oparciu o postanowienia art. 401 Kodeksu spółek handlowych złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 lutego 2025 r. dodatkowego punktu dotyczącego przyznania Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki dodatkowego, miesięcznego wynagrodzenia.

Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowane powyżej zmiany niniejszym uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o dodatkowy punkt w brzmieniu: „7. *Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.*” i przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się 24 lutego 2025 r. o godz. 14:00 we Wrocławiu przy ul. Duńskiej 9 (54-427 Wrocław) w budynku DELTA:

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 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki, uprzednio zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały do punktu 7 zmienionego porządku obrad wraz z uzasadnieniem, zgłoszony przez Akcjonariusza w brzmieniu:

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 24 LUTEGO 2025 ROKU  
W SPRAWIE USTALENIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek

handlowych niniejszym postanawia ustalić dodatkowe, miesięczne wynagrodzenie dla każdorazowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w kwocie brutto 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym pierwsze, dodatkowe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki będzie wypłacane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym podjęto niniejsza uchwałę.

### **UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:**

*Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Propozycja podjęcia uchwały wynika z dodatkowych obowiązków oraz odpowiedzialności z którymi wiąże się pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

Projekt uchwały do punktu 4 zmienionego porządku obrad w związku ze zgłoszonym żądaniem Akcjonariusza:

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA 24 LUTEGO 2025 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 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki, uprzednio zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:**

*Uchwała ma charakter porządkowy.*