

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA

„CAPTOR THERAPEUTICS” S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

- 1) „**Dobre Praktyki**” – oznacza zasady ładu korporacyjnego aktualnie obowiązujące i przyjęte przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (lub inny właściwy organ Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
- 2) „**KSH**” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
- 3) „**Prezes Zarządu**” – oznacza Prezesa Zarządu Spółki;
- 4) „**Przewodniczący**” – oznacza Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 5) „**Rada Nadzorcza**” – Rada Nadzorcza Spółki;
- 6) „**Regulamin**” – oznacza niniejszy Regulamin;
- 7) „**Spółka**” – oznacza spółkę „Captor Therapeutics” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756383;
- 8) „**Statut**” – oznacza statut Spółki;
- 9) „**Walne Zgromadzenie**” – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) „**Zarząd**” – oznacza Zarząd Spółki.

2. Regulamin został wprowadzony Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 16 z dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 2

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 3

1. Walne Zgromadzenia obraduje na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności KSH, oraz postanowień Statutu i niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem Dobrych Praktyk stosowanych przez Spółkę.
2. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą przedstawiciele Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad oraz udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie obrad.
3. Zarząd lub Rada Nadzorcza może dopuścić do udziału w Walnym Zgromadzeniu

wybranych przez siebie ekspertów.

4. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele mediów.
6. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności zwołujący Walne Zgromadzenie może skorzystać z tego uprawnienia w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (np. stan epidemii lub pandemii). Informacja w tym zakresie znajduje się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określa odrębny regulamin Spółki przyjęty na podstawie art. 406⁵ § 3 KSH.

II. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 4

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli żadna z tych osób nie jest obecna na Walnym Zgromadzeniu, a Zarząd nie wyznaczył osoby do otwarcia obrad, obrady Walnego Zgromadzenia może otworzyć każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Otwierający Walne Zgromadzenie powinien podjąć działania zmierzające do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego, czuwać nad prawidłowym przebiegiem głosowania i przewodniczyć Walnemu Zgromadzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego.
5. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
6. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
7. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
8. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów; kolejność głosowania odpowiada kolejności zgłoszeń kandydatów.
9. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów „za”, zarządza się głosowanie uzupełniające.
10. Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego jest tajne.

§ 5

1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów. Lista obecności powinna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
2. Zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości wpisów na listę obecności mogą być zgłaszane Przewodniczącemu.
3. Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania wiążących uchwał i przedstawia proponowany porządek obrad.
4. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
 - 2) udzielanie głosu i odbieranie głosu,
 - 3) wydawanie zarządzeń porządkowych,
 - 4) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
 - 5) uczestniczenie w razie potrzeby w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
 - 6) ogłaszanie wyników głosowań,
 - 7) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
5. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe lub techniczne w obradach inne niż przerwy, które mogą być zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 KSH. Przerwy powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy zarządzane przez Przewodniczącego nie mogą mieć na celu utrudniania uprawnionym do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu wykonywania ich praw. W przypadku pozostałych przerw – powinny być one ogłaszane w uzasadnionych przypadkach.
6. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe.
7. Od decyzji Przewodniczącego w sprawach porządkowych osoby uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu mogą odwołać się do Walnego Zgromadzenia – wówczas dana sprawa porządkowa rozstrzygana jest uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Na wniosek akcjonariusza, posiadającego jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję – komisję weryfikacyjną.
2. Komisja weryfikacyjna składa się z 3 członków.
3. Członków komisji weryfikacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem że wnioskodawcy mają

samodzielne prawo wyboru jednego członka komisji.

4. Wyboru członków komisji, z zastrzeżeniem członka komisji wybranego przez wnioskodawców, dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów (decydując jest kolejność zgłoszeń – w pierwszej kolejności głosowane są kandydatury zgłoszone wcześniej). W skład komisji wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów „za” do ostatniego nieobjętego miejsca w komisji, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.
5. Do zadań komisji należy sprawdzenie czy lista obecności została prawidłowo sporządzona. Komisja może wyrazić niewiążącą rekomendację co do sposobu postępowania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami odnoszącymi się do listy obecności.

III. DALSZY PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 7

1. Walne Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność poszczególnych punktów porządku obrad albo usunąć niektóre sprawy z porządku obrad. Jeżeli Walne Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez rozpatrzenia.
2. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad ani zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów.
3. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wskazanym przez nich ekspertom.
4. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do udziału w dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy).
5. O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.
6. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych, z zastrzeżeniem że Przewodniczący może zarządzić prowadzenie dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
7. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony przez Przewodniczącego czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.
8. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości treść wniosków oraz projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnionych, z zastrzeżeniem że Przewodniczący nie ma obowiązku podawać do wiadomości wniosków oraz projektów, które zostały opublikowane przez Spółkę przed Walnym Zgromadzeniem.

9. W pierwszej kolejności pod głosowanie poddane zostają projekty uchwał przedstawione przez podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia przez innych uprawnionych – projekt zgłoszony przez te osoby.
10. Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, uprawniony, dokonujący zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
11. Pozostałe poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) oraz inne wnioski i projekty uchwał zgłoszone przez uprawnione osoby, poddawane są pod głosowania w następnej kolejności, według kolejności zgłoszeń, chyba że dalsze głosowanie w danej sprawie porządku obrad stanie się bezprzedmiotowe.

§ 8

1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
 - 1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - 2) ograniczenia liczby mówców,
 - 3) zarządzenia przerwy w obradach,
 - 4) ograniczenia czasu wystąpień,
 - 5) kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za” a drugi „przeciwko” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.

IV. WYBÓR RADY NADZORCZEJ

§ 9

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej (jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej) Przewodniczący zarządza zgłaszanie kandydatów. W miarę możliwości kandydatury na członków Rady Nadzorczej powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać opublikowane na stronie internetowej Spółki.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić dowolną liczbę kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydatów, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie.

3. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.

§ 10

1. Przewodniczący zarządza przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, jeżeli z takim wnioskiem wystąpili uprawnieni akcjonariusze i zostało to przewidziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wniosek o dokonanie wyboru grupami, akcjonariusze składają Zarządowi w odpowiedniej formie i odpowiednim terminie umożliwiającym umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu porządku obrad obejmującego wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
3. Po zarządzeniu głosowania grupami, Przewodniczący wzywa uczestników Walnego Zgromadzenia do utworzenia poszczególnych grup koniecznych do przeprowadzenia głosowania oraz określa minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia jednej grupy. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy.
4. Akcje danego akcjonariusza ponad część akcji, które uczestniczą w głosowaniu grupowym, nie dają prawa do wyboru kolejnego członka Rady Nadzorczej, w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze.
5. Przewodniczący danej grupy, o ile został wybrany, ogłasza wyniki głosowania w danej grupie, a w przypadku jego braku, wyniki ogłasza Przewodniczący.

V. PRZERWA W OBRADACH

§ 11

W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników, a w szczególności:

- 1) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie może wziąć udział inna liczba uczestników Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ustala się na podstawie przepisów KSH, przy czym dla uniknięcia wątpliwości ustalając legitymację terminy liczy się w stosunku do pierwotnej daty Walnego Zgromadzenia (daty, na którą Walne Zgromadzenie zostało ogłoszone), nie zaś w stosunku do terminu kontynuacji obrad po przerwie (jeżeli obrady kontynuowane są innego dnia),
- 2) o ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny – dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego,

- 3) w przypadku zmiany przedstawicieli akcjonariuszy – jeżeli akcjonariusze są reprezentowani przez nowych pełnomocników, należy złożyć nowy dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument wykazujący upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy KSH oraz Statutu.
2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami Statutu, wiążące są postanowienia Statutu.