

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU

„CAPTOR THERAPEUTICS S.A.”

z siedzibą we Wrocławiu

PRZY WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

1. [Definicje]

1. W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

- 1) „**KSH**” – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
- 2) „**Oświadczenie**” – ma znaczenie nadane w treści Regulaminu;
- 3) „**Prezes Zarządu**” – oznacza Prezesa Zarządu Spółki;
- 4) „**Przewodniczący**” – oznacza Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 5) „**Rada Nadzorcza**” – oznacza Radę Nadzorczą 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**” lub „**WZ**” – oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
- 10) „**Zarząd**” – oznacza Zarząd Spółki;
- 11) „**Zawiadomienie**” – ma znaczenie nadane w treści Regulaminu.

2. Regulamin został wprowadzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 22 września 2022.

2. [Postanowienia ogólne]

1. Niniejszy Regulamin, uchwalony na podstawie art. 406⁵ § 3 KSH, określa szczegółowe zasady udziału w WZ przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zwołujący WZ może postanowić o możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności zwołujący WZ może skorzystać z tego uprawnienia w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (np. stan epidemii lub pandemii). Informacja w tym zakresie znajduje się w ogłoszeniu o WZ.
3. Osoby uprawnione do udziału w WZ, w tym akcjonariusze Spółki, mogą wziąć udział w WZ również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wyłącznie po spełnieniu wymagań technicznych przewidzianych dla udziału w WZ. Szczegółowe wymagania techniczne określone będą w ogłoszeniu o zwołaniu WZ (lub w dokumentach opublikowanych wraz z ogłoszeniem).
4. Udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej obejmuje:

- a) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w WZ, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad WZ, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad oraz
 - b) wykonywanie przez akcjonariusza lub jego pełnomocnika prawa głosu w toku WZ.
5. O możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej postanawia zwołujący WZ.
6. Do komunikacji Spółki z podmiotami uprawnionymi do udziału w WZ, chcącymi uczestniczyć w obradach WZ, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej służy adres poczty elektronicznej Spółki podany w ogłoszeniu o zwołaniu WZ lub w zawiadomieniu o zwołaniu WZ („**Zawiadomienie**”), chyba że zwołujący WZ w Zawiadomieniu wskazał również dodatkowe sposoby komunikacji ze Spółką.
7. Zgodnie z art. 406⁵ § 4 KSH, Spółka zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

3. [Wymóg złożenia dokumentów]

1. Nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem odbycia WZ, osoba mająca zamiar wziąć udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna przesłać Spółce na adres poczty elektronicznej wskazany w Zawiadomieniu, prawidłowo wypełnione i podpisane oświadczenie (w formie elektronicznej lub dokumentowej), w pliku PDF, o zamiarze uczestnictwa w WZ, które zostało sporządzone zgodnie ze wzorem wskazanym w **Załączniku 1** do niniejszego Regulaminu („**Oświadczenie**”).
2. Informacje wskazane w Oświadczeniu są wiążące dla Spółki oraz dla osoby uprawnionej do udziału w WZ, w szczególności Spółka będzie używała informacji wskazanych w Oświadczeniu do kontaktu z osobą uprawnioną do udziału w WZ.
3. W celu uczestniczenia w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, osoba uprawniona do udziału w WZ powinna przesłać Spółce, w terminie wskazanym na przesłanie Oświadczenia, oprócz Oświadczenia:
- a) osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie będące osobą prawną – skan (wypis) odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu. Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski lub angielski, wymagają tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza przysięgłego;
 - b) w przypadku pełnomocnika – informację potwierdzającą prawidłowe udzielenie pełnomocnictwa, które to pełnomocnictwo obejmuje co najmniej dane umożliwiające identyfikację mocodawcy i pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa, przy czym w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna należy dodatkowo przesłać skan (wypis) odpisu z właściwego rejestru lub skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu tego podmiotu.
4. Jeżeli pełnomocnictwo zostanie udzielone w formie pisemnej, oryginał dokumentu pełnomocnictwa powinien zostać doręczony Spółce przed dniem WZ. Jeżeli

pełnomocnictwo zostanie udzielone w formie elektronicznej (zgodnie z art. 412¹ § 2 KSH), dokument pełnomocnictwa powinien zostać doręczony zgodnie z ust. 1.

5. W przypadku zmiany pełnomocnika w związku z ogłoszoną przerwą w obradach WZ, informację potwierdzającą prawidłowe udzielenie nowego pełnomocnictwa powinny zostać przesłane Spółce zgodnie z ust. 1 i ust. 3 powyżej odpowiednio przed terminem WZ tak, aby Spółka miała możliwość zweryfikowania nowych dokumentów (tj. pełnomocnictwa oraz ewentualnie innych dokumentów przewidzianych dla jednostek organizacyjnych w ust. 3 powyżej).

4. [Weryfikacja osób uprawnionych do udziału w WZ]

1. Po otrzymaniu Oświadczenia oraz odpowiednich dokumentów wskazanych w pkt 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu, Spółka dokona weryfikacji uprawnień danej osoby do udziału w WZ. W celu weryfikacji Spółka może kontaktować się z akcjonariuszem lub pełnomocnikiem wykorzystując dane kontaktowe podane w Oświadczeniu.
2. W przypadku nieusunięcia lub niewyjaśnienia, w wyznaczonym przez Spółkę terminie, ewentualnych niezgodności, Spółka zastrzega prawo odmowy danej osobie, której niezgodności dotyczą, udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiadamiając ją o tym fakcie na adres poczty elektronicznej podany w Oświadczeniu.
3. Po pozytywnej weryfikacji, nie później niż na jeden dzień przed dniem odbycia WZ, Spółka prześle osobie uprawnionej do udziału w WZ na podany w Oświadczeniu adres poczty elektronicznej instrukcję dotyczącą sposobu wzięcia udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wymagania techniczne przewidziane dla udziału w WZ.
4. Spółka zastrzega możliwość dalszej weryfikacji osób uprawnionych do udziału w WZ, podczas obrad WZ. W konsekwencji wszelkie osoby fizyczne biorące udział w WZ powinny posiadać dokumenty umożliwiające ich identyfikację podczas obrad WZ.

5. [Aplikacja do udziału w WZ]

1. Udział w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej odbywa się przy pomocy aplikacji lub systemu wskazanego przez Spółkę, który zapewnił będzie dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym.

6. [Pozostałe postanowienia]

1. Spółka prześle niezwłocznie osobie wykonującej prawo głosu podczas WZ potwierdzenie otrzymania głosu. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia WZ, Spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.
2. Osoby uprawnione do udziału w WZ korzystające z możliwości udziału w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ponoszą ryzyka z tym związane, w szczególności wynikające z niemożności odbioru transmisji, komunikacji lub wykonywania prawa głosu podczas WZ wskutek awarii lub zakłóceń na łączach.

3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe bądź nieautoryzowane wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej służących do wzięcia udziału w WZ, w szczególności w przypadku niewłaściwego wykorzystania zaproszenia do udziału w WZ lub wykonywania prawa głosu przez osoby nieuprawnione z adresu poczty elektronicznej wskazanego w Oświadczeniu.
4. W przypadku problemów technicznych leżących po stronie Spółki, Przewodniczący WZ może zarządzić przerwę w obradach WZ.

7. [Pozostałe postanowienia]

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem mają zastosowanie postanowienia Statutu, powszechnie obowiązujące przepisy oraz inne regulaminy Spółki (w tym regulamin WZ jeżeli został przyjęty).
2. Korespondencja ze Spółką w związku z udziałem w WZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinna być prowadzona w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski lub angielski powinny być przesłane Spółce w postaci dokumentu przetłumaczonego na język polski (przez tłumacza przysięgłego).
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą przyjęcia go przez Radę Nadzorczą Spółki.

Załączniki:

wzór Oświadczenia

OŚWIADCZENIE

Ja (My), niżej podpisany(i), będący akcjonariuszem/reprezentujący akcjonariusza/będący pełnomocnikiem akcjonariusza*

„CAPTOR THERAPEUTICS S.A.” z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), oświadczam(y), że:
w imieniu swoim/akcjonariusza* to jest

(dane akcjonariusza: imię i nazwisko/firma, adres/siedziba)

uprawnionego z następującej liczby akcji Spółki (liczba i rodzaj akcji)

niniejszym wyrażam(y) wolę udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień _____ roku („Walne Zgromadzenie”) przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Oświadczam, że jako akcjonariusz będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, że jestem uprawnionym pełnomocnikiem akcjonariusza, co potwierdzają załączone dokumenty, w tym pełnomocnictwo oraz, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu w tej formie osobiście*.

Oświadczam, że będę uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu reprezentując liczbę akcji jaka zostanie wskazana w wykazie sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.

Akceptuję wszystkie ogłoszone i opublikowane przez Spółkę warunki i następstwa udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Dane akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza* (dot. osób fizycznych):

Imię i nazwisko:	
3 ostatnie cyfry Pesel lub innego identyfikatora ¹ :	
Adres poczty elektronicznej do kontaktu w związku z	

¹ W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL prosimy wskazać 3 ostatnie cyfry numeru paszportu lub numeru dowodu osobistego, za pomocą którego to dokumentu akcjonariusz/osoba uprawniona do reprezentowania akcjonariusza identyfikuje się w kontaktach z firmą inwestycyjną prowadzącą rachunek papierów wartościowych

Walnym Zgromadzeniem:	
Nr telefonu do kontaktu w związku z Walnym Zgromadzeniem:	

Dane akcjonariusza* (dot. osób niebędących osobami fizycznymi):

Firma:	
Adres siedziby:	
Nr właściwego rejestru :	
Dane osób, które uczestniczyły będą w Walnym Zgromadzeniu:	
Adres poczty elektronicznej do kontaktu w związku z Walnym Zgromadzeniem:	
Nr telefonu do kontaktu w związku z Walnym Zgromadzeniem:	

Dane pełnomocnika akcjonariusza* (dot. sytuacji, gdy pełnomocnik nie jest osobą fizyczną):

Firma:	
Adres siedziby:	
Nr właściwego rejestru :	
Dane osób, które uczestniczyły będą w Walnym Zgromadzeniu:	

<p>Adres poczty elektronicznej do kontaktu w związku z Walnym Zgromadzeniem:</p>	
<p>Nr telefonu do kontaktu w związku z Walnym Zgromadzeniem:</p>	

Podpis(y) akcjonariusza/osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza/pelnomocnika*:

imię i nazwisko (funkcja), miejscowość i data

imię i nazwisko (funkcja), miejscowość i data

***niepotrzebne skreślić**

STATEMENT

I (We), the undersigned, being a shareholder/representing a shareholder/proxy of a shareholder* "CAPTOR THERAPEUTICS S.A." with its registered office in Wrocław (the "**Company**"), declare that:

on my behalf/on behalf of the following shareholder*

(shareholder data: name, address, registered office)

Entitled from the following number of shares in the Company (number and type of shares)

I hereby express my wish to participate in the General Meeting of the Company convened for _____ (the "General Meeting") by means of electronic communication.

I declare that as a shareholder I will attend the General Meeting in this form in person*.

I declare that I am the authorised proxy of the shareholder, as evidenced by the attached documents, including the power of attorney, and that I will be attending the General Meeting in this form in person*.

I declare that I will participate in the General Meeting representing the number of shares to be indicated in the list drawn up by the entity maintaining the securities depository.

I accept all conditions and consequences of participation in the General Meeting announced and published by the Company by means of electronic communication.

Details of the shareholder/persons authorised to represent the shareholder* (concerns natural persons):

Name:	
3 last digits of your Pesel or other identifier ² :	
Email address for contact in connection with the General Meeting:	
Telephone number for contact in connection	

² For persons without a PESEL number, please indicate the last 3 digits of the passport or ID card number that the shareholder/persons authorized to represent shareholder uses to identify him/herself with the investment firm maintaining the securities account

with the General Meeting:	
---------------------------	--

Shareholder data* (for persons other than natural persons):

The company:	
Registered address:	
Competent Registry No :	
Details of persons who will attend the General Meeting:	
E-mail address for contact in connection with the General Meeting:	
Telephone number for contact in connection with the General Meeting:	

Details of the shareholder's proxy* (if the proxy is not a natural person):

The company:	
Registered address:	
Competent Registry No :	
Details of persons who will attend the General Meeting:	
Email address for contact in connection with the General Meeting:	
Telephone number to contact in connection	

with the General Meeting:	
---------------------------	--

Signature(s) of the shareholder(s)/proxy holder(s)*:

Name (function), place and date

Name (function), place and date

*** delete as appropriate**