

**Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Captor Therapeutics S.A. w dniu 4 stycznia 2024 r.**

**Uchwała Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Captor Therapeutics” spółka akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 stycznia 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 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -----*

- *za przyjęciem uchwały 3 637 700 głosów, -----*
- *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 4 stycznia 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 zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego Spółki opartego na akcjach Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.-----
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*W głosowaniu jawnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -----*

- *za przyjęciem uchwały 3 637 700 głosów, -----*
- *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 4 stycznia 2024 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki Pana Florent’a Gros’a (Florent Gros). -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -----*

- *za przyjęciem uchwały 2 947 916 głosów, stanowiących 81,03% -----*
- *przeciw 459 634 głosów, -----*

– wstrzymało się 230 150 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 4 stycznia 2024 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje Pana Charles’a Kunsch’a (Charles Kunsch) do Rady Nadzorczej Spółki. -----

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

*W głosowaniu tajnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -----*

– za przyjęciem uchwały 3 178 066 głosów, stanowiących 87,36 % -----

– przeciw 459 634 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów, -----

– brak było sprzeciwów. -----

**Uchwała została podjęta.** -----

#### **Uchwała Nr 5**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Captor Therapeutics” spółka akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 stycznia 2024 roku**

**w sprawie przyznania członkom Rady Nadzorczej Spółki prawa do objęcia akcji Spółki w ramach programu motywacyjnego Spółki opartego na akcjach Spółki.**

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z brzmieniem Uchwały Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki (z późniejszymi zmianami) („**Program Motywacyjny**”) („**Uchwała**”), przyznaje: -----

- 1) Panu Charles'owi Kunsch'owi (Charles Kunsch) członkowi Rady Nadzorczej Spółki, prawo do objęcia 4.209 akcji zwykłych, nowej emisji Spółki na zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym, w tym w Uchwale oraz dokumentach przyjętych na podstawie Uchwały; -----
  - 2) Panu Robertowi Florczykowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki, prawo do objęcia 4.209 akcji zwykłych, nowej emisji Spółki na zasadach przewidzianych w Programie Motywacyjnym, w tym w Uchwale oraz dokumentach przyjętych na podstawie Uchwały -----
2. Akcje Spółki mogą być emitowane w granicach kapitału docelowego Spółki przeznaczonego na potrzeby realizacji Programu Motywacyjnego. -----
  3. W celu wykonania ust. 1 i 2 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia oraz wykonania (w tym w szczególności przez zawarcie umów objęcia akcji) ze wskazanymi powyżej członkami Rady Nadzorczej Spółki umów uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na, co do zasady, takich samych zasadach jak przewidziane dla pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki uczestniczących w Programie Motywacyjnym.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

*W głosowaniu tajnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -----*

- *za przyjęciem uchwały 2 947 916 głosów, stanowiących 81,03 %-----*
- *przeciw 689 784 głosów, -----*
- *wstrzymało się 0 głosów, -----*
- *brak było sprzeciwów. -----*

**Uchwała została podjęta.** -----

## Uchwała Nr 6

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą „Captor Therapeutics” spółka akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 4 stycznia 2024 roku**

**w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę**

## § 1.

Koszty niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pokryje Spółka.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

*W głosowaniu jawnym brało udział 2 550 775 akcji, stanowiących 54,90 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano 3 637 700 głosów ważnych, w tym: -----*

- za przyjęciem uchwały 3 518 728 głosów, stanowiących 96,72 % -----
  - przeciw 118 972 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów, -----
  - brak było sprzeciwów. -----
- Uchwała została podjęta.** -----