

Do:

**Zarządu CAPTOR THERAPEUTICS S.A.**

ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław

KRS: 0000756383

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I UMIESZCZENIA  
OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD  
(„ŻĄDANIE”)**

Ja, niżej podpisany **Michał Walczak**, uprawniony z 955.128 akcji spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), reprezentujących łącznie 20,55% kapitału zakładowego Spółki, niniejszym na podstawie art. 400 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, **żądam zwołania na dzień przypadający nie później niż 4 stycznia 2024 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”)**, z następującym porządkiem obrad:

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.

W załączeniu do Żądania przedkładam projekty uchwał NWZ.

---

**Michał Walczak**

Załącznik: projekty uchwał.

*Załącznik nr 1 do Żądania – projekty uchwał.*

**UCHWAŁA Nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 4 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**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 Radzie 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.

**UCHWAŁA Nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
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.

**UCHWAŁA Nr 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 4 stycznia 2024 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje [ ] do Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## UCHWAŁA Nr 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

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. [ ], 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; oraz;
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.

**UCHWAŁA Nr 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” Spółka Akcyjna**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**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 z życie z chwilą podjęcia.