

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 2
„CAPTOR THERAPEUTICS” S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 19 GRUDNIA 2024 ROKU
W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W GRANICACH KAPITAŁU
DOCELOWEGO PRZEZ EMISJĘ AKCJI SERII U, Z WYŁĄCZENIEM PRAWA POBORU I W SPRAWIE
ZMIANY § 6 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI

Zarząd spółki „CAPTOR THERAPEUTICS” S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie: ---

- 1) art. 446 § 1, art. 447 § 1 oraz art. 453 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6a ust. 1 Statutu Spółki; -----
- 2) uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez emisję akcji serii U, ustalenie ceny emisyjnej akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz na pozbawienie akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego, stosownie do § 6a ust. 3 i 8 Statutu Spółki;-----
- 3) uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 8 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**Uchwała w sprawie dematerializacji**”) oraz -----
- 4) uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16 maja 2019 roku w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki („**Program Motywacyjny**”) (ze zmianami), -----

uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zarząd Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 3.313,80 zł (trzy tysiące trzysta trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy), tj. do kwoty 552.870,90 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje przez emisję 33.138 (trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii U, o wartości nominalnej 0,10 zł (*dziesięć groszy*) każda („**Akcje Serii U**”).-----
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii U, która zostanie opłacona wkładami pieniężnymi, jest równa wartości nominalnej jednej Akcji Serii U i wynosi 0,10 zł (*dziesięć groszy*).-----
4. Akcje Serii U będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy 2024, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2025 r. -----
5. Emisja Akcji Serii U zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie



z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez zawarcie przez Spółkę umów objęcia akcji z uczestnikami Programu Motywacyjnego, w stosunku do których spełniły się warunki uprawniające do objęcia akcji w ramach Programu Motywacyjnego. Umowy objęcia akcji zostaną zawarte nie później niż do 28 lutego 2025 r. -----

6. Wkłady pieniężne zostaną opłacone przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

§ 2

Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w interesie Spółki, w tym w celu realizacji Programu Motywacyjnego, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii U, przy czym Zarząd Spółki stosownie do art. 447 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6a ust. 8 Statutu Spółki uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Spółki na wyłączenie w całości prawa poboru Akcji Serii U. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii U dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii U stanowi **załącznik** do niniejszej uchwały.-----

§ 3

W związku z Uchwałą w sprawie dematerializacji, Zarząd Spółki postanawia ubiegać się o: -

- 1) dematerializację wszystkich Akcji Serii U w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz -----
- 2) dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich Akcji Serii U.

§ 4

Dla uniknięcia wątpliwości Zarząd wskazuje, że wszystkie Akcje Serii U emitowane są w granicach upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego na podstawie § 6a ust. 2 pkt 2 statutu Spółki (akcje przeznaczone do emisji w ramach Programu Motywacyjnego).-----

§ 5

Uwzględniając podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie niniejszej uchwały Zarządu Spółki, zmienia § 6 ust. 1 Statutu Spółki w taki sposób, że otrzymuje on podane niżej brzmienie (poniższe brzmienie obejmuje również zmiany do Statutu Spółki będące w procesie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonane na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 20 listopada 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przez emisję akcji serii T oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 5 grudnia 2024 r. o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreślenie wysokości kapitału zakładowego w trybie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 2 i 7 Kodeksu spółek handlowych): -----

„§ 6

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 552.870,90 zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.528.709 (pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10*

- zł (dziesięć groszy) każda, w tym: -----
- 1) 799.750 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A; -----
 - 2) 1.757.075 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii B; -----
 - 3) 82.449 (osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela zwykłych serii C; -----
 - 4) 97.051 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zwykłych serii D; -----
 - 5) 347.643 (trzysta czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści trzy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E; -----
 - 6) 26.925 (dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela zwykłych serii F; -----
 - 7) 871.500 (osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) akcji na okaziciela zwykłych serii G; -----
 - 8) 52.354 (pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela zwykłych serii H; -----
 - 9) 9.082 (dziewięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii I; -----
 - 10) 84.143 (osiemdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści trzy) akcji na okaziciela zwykłych serii J; -----
 - 11) 30.738 (trzydzieści tysięcy siedemset trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii K; -----
 - 12) 9.420 (dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia) akcji na okaziciela zwykłych serii L; -----
 - 13) 41.019 (czterdzieści jeden tysięcy dziewiętnaście) akcji na okaziciela zwykłych serii M; -----
 - 14) 11.292 (jedenaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela zwykłych serii N; -----
 - 15) 25.271 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden) akcji na okaziciela zwykłych serii O; -----
 - 16) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii P; -----
 - 17) 17.134 (siedemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery) akcji na okaziciela zwykłych serii R; -----
 - 18) 10.258 (dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii S; -----
 - 19) 822.467 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela zwykłych serii T; -----
 - 20) 33.138 (trzydzieści trzy tysiące sto trzydzieści osiem) akcji na okaziciela zwykłych serii U. -----

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.” -----



Wszyscy członkowie Zarządu Spółki głosowali „za” przyjęciem powyższej Uchwały nr 2 w głosowaniu jawnym (dwa głosy „za”), co oznacza, że została ona przyjęta jednogłośnie. Sprzeciwów nie zgłoszono. -----