

**Resolution of the Supervisory Board  
of Captor Therapeutics S.A.  
with its registered seat in Wrocław  
No 1**

**Uchwała Rady Nadzorczej spółki  
Captor Therapeutics S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu  
Nr 1**

Dated 6 February 2025

z dnia 6 lutego 2025 r.

The Supervisory Board of company under the business name "**Captor Therapeutics**" S.A. with its registered seat in Wrocław (54-427), ul. Duńska 11, entered into the register of business entities of the National Court Register kept by the District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Department of the National Court Register, under the number KRS 0000756383, NIP 8943071259, REGON 363381765 (hereinafter referred to as the "**Company**"), resolves as follows:

Rada Nadzorcza spółki pod firmą „**Captor Therapeutics**" S.A., z siedzibą we Wrocławiu (54-427), ul. Duńska 11, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756383, NIP 8943071259, REGON 363381765 (zwanej dalej „**Spółką**”) uchwała, co następuje:

The Company's Supervisory Board hereby gives a favourable opinion on the draft resolutions of the Company's Extraordinary General Meeting proposed by the Management Board and attached as Schedule 1 hereto.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym pozytywnie opiniuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zaproponowane przez Zarząd, stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

The resolution has been adopted in writing, pursuant to § 30 sec. 5 of the Articles of Association of the Company.

Uchwała została podjęta w trybie pisemnym, na podstawie § 30 ust. 5 statutu Spółki

The resolution enters into force upon its adoption

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Schedule no. 1 – draft of resolutions**

**Załącznik nr 1 – projekty uchwał**

**Results of voting on a Resolution of the Supervisory Board of Captor Therapeutics S.A. /  
Wyniki głosowania nad uchwałą Rady Nadzorczej Captor Therapeutics S.A.**

Vote: in favor of the resolution / ~~against the  
resolution / abstained from voting~~  
(delete unnecessary)

Głos: za uchwałą / ~~przeciw uchwałę / wstrzymał  
się~~  
(niepotrzebne skreślić)

---

**Paweł Jerzy Holstinghausen Holsten**

Vote: in favor of the resolution / ~~against the  
resolution / abstained from voting~~  
(delete unnecessary)

Głos: za uchwałą / ~~przeciw uchwałę / wstrzymał  
się~~  
(niepotrzebne skreślić)

---

**Robert Florczykowski**

Vote: in favor of the resolution / ~~against the  
resolution / abstained from voting~~  
(delete unnecessary)

Głos: za uchwałą / ~~przeciw uchwałę / wstrzymał  
się~~  
(niepotrzebne skreślić)

---

**Maciej Wróblewski**

Vote: in favor of the resolution / ~~against the  
resolution / abstained from voting~~  
(delete unnecessary)

Głos: za uchwałą / ~~przeciw uchwałę / wstrzymał  
się~~  
(niepotrzebne skreślić)

---

**Krzysztof Samotij**

Vote: in favor of the resolution / ~~against the  
resolution / abstained from voting~~  
(delete unnecessary)

Głos: za uchwałą / ~~przeciw uchwałę / wstrzymał  
się~~  
(niepotrzebne skreślić)

---

**Charles Kunsch**

**Schedule no. 1 – draft of resolutions / Załącznik nr 1 – projekty uchwał**

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA [•] 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 [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA [•] 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 uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki, uprzednio zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

**Z DNIA [•] ROKU**

**W SPRAWIE W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 16 MAJA 2019 R. W SPRAWIE UTWORZENIA PROGRAMU  
MOTYWACYJNEGO DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI OPARTEGO NA AKCJACH SPÓŁKI,  
UPRZEDNIO ZMIENIONEJ UCHWAŁĄ NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z  
DNIA 26 CZERWCA 2020 R. ORAZ UCHWAŁĄ NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA SPÓŁKI Z DNIA 8 STYCZNIA 2021 R.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zmienia treść uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki, uprzednio zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r., poprzez zwiększenie liczby akcji przeznaczonych do objęcia przez osoby uprawnione do udziału w programie motywacyjnym Spółki o 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji, nadając jej tym samym następujące, nowe jednolite brzmienie (pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian):

**„§ 1**

1. Postanawia się o utworzenia i realizacji w Spółce programu motywacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Program Motywacyjny**”).
2. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez sprzedaż przez Spółkę akcji własnych Spółki („**Istniejące Akcje**”) osobom uprawnionym, które Spółka może nabyć od akcjonariuszy Spółki lub, według wyboru Spółki, poprzez emisję do osób uprawnionych akcji nowej emisji („**Nowe Akcje**”) (łącznie Istniejące Akcje oraz Nowe Akcje dalej jako „**Akcje Motywacyjne**”).
3. Celem Programu Motywacyjnego jest zapewnienie długoterminowego rozwoju Spółki oraz utrzymanie stabilnego i zmotywowanego do rozwoju Spółki oraz Spółek Zależnych zespołu.

**§ 2**

1. Łączna liczba Akcji Motywacyjnych przeznaczonych dla osób uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będzie nie większa niż 247.244 (dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście czterdzieści cztery) akcji zwykłych Spółki (imiennych lub na okaziciela).
2. Cena sprzedaży Istniejących Akcji osobom uprawnionym przez Spółkę lub cena emisyjna Nowych Akcji dla osób uprawnionych będą odpowiadały wartości nominalnej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję Spółki.

3. Decyzja odnośnie tego, czy Program Motywacyjny będzie oparty na Istniejących Akcjach czy też na Nowych Akcjach (Program Motywacyjny może być oparty również częściowo na Istniejących Akcjach i częściowo na Nowych Akcjach) będzie podjęta przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, w przypadku, gdy nabycie przez Spółkę Istniejących Akcji lub emisja Nowych Akcji będzie wymagała uchwały walnego zgromadzenia Spółki, Zarząd Spółki zwoła walne zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad obejmującym podjęcie takiej uchwały przez walne zgromadzenie Spółki.
4. Prawo do nabycia przez osoby uprawnione Akcji Motywacyjnych będzie mogło być wykonane na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w regulaminie programu motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki („**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

### § 3

1. Prawo do nabycia Akcji Motywacyjnych zostanie przyznane osobom zatrudnionym w Spółce lub w Spółkach Zależnych (na podstawie umowy o pracę lub innej podstawy prawnej) wskazanym przez Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej („**Osoby Uprawnione**”). Upoważnia się Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, do wskazania Osób Uprawnionych oraz liczby Akcji Motywacyjnych, których nabycie zostanie zaoferowane każdej z Osób Uprawnionych z uwzględnieniem kryteriów takich jak stanowisko, ogólny staż pracy w Spółce lub w Spółce Zależnej (uwzględniając także niepracownicze podstawy zatrudnienia), ocena dotychczasowego wkładu pracy w budowanie wartości Spółki lub Spółki Zależnej oraz znaczenie stanowiska dla realizacji celów Spółki lub Spółki Zależnej. Zarząd, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, jest również upoważniony do uzupełnienia listy Osób Uprawnionych o inne osoby zatrudnione w Spółce lub w Spółce Zależnej niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia spełniające większość powyższych kryteriów, w tym osoby, które zostaną zatrudnione w Spółce lub w Spółce Zależnej po podjęciu niniejszej uchwały („**Nowe Osoby Uprawnione**”), przy czym odniesienia do Osób Uprawnionych w niniejszej uchwale obejmują również Nowe Osoby Uprawnione.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Osobami Uprawnionymi umów dotyczących udziału w programie motywacyjnym (w przypadku, gdy Osobami Uprawnionymi będą członkowie Zarządu Spółki, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zawarcia powyższych umów) („Umowy”) na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego. Propozycje zawarcia Umów mogą zostać skierowane łącznie do takiej liczby osób, aby propozycje zawarcia Umów nie podlegały obowiązkowi prospektowemu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE. Propozycje zawarcia Umów mogą być składane przez Spółkę do czasu wyczerpania łącznej liczby Akcji Motywacyjnych wskazanej w § 2 ust. 1.
3. Nabycie Akcji Motywacyjnych przez Osoby Uprawnione na podstawie Umowy będzie następowało w terminach oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w

Regulaminie Programu Motywacyjnego. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych zasad odnoszących się do nabywania Akcji Motywacyjnych poprzez przyjęcie Regulaminu Programu Motywacyjnego.

4. Umowy, których wzór zostanie określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego, mogą przewidywać zobowiązanie Osób Uprawnionych do niezbywania Akcji Motywacyjnych przez określony czas w określonych sytuacjach, jak również inne ograniczenia w dysponowaniu Akcjami Motywacyjnymi.
5. Prawo do nabycia Akcji Motywacyjnych zostanie przyznane Członkom Rady Nadzorczej Spółki wskazanym przez Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Tacy Członkowie Rady Nadzorczej będą traktowani jak Osoby Uprawnione.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Członkami Rady Nadzorczej Spółki umów dotyczących udziału w programie motywacyjnym na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, które będą, co do zasady, tożsame z warunkami dla Osób Uprawnionych.
7. Nabycie Akcji Motywacyjnych przez Członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie umów dotyczących udziału w programie motywacyjnym będzie następowało w terminach oraz na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, które będą, co do zasady, tożsame z warunkami dla Osób Uprawnionych.

#### § 4

1. Część czynności związanych z realizacją Programu Motywacyjnego może być wykonywana przez dom maklerski lub inną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską w Polsce. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego z wyżej wymienionym podmiotem.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, za wyjątkiem czynności, które zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki.”

#### § 2

W związku ze zmianami wprowadzonymi w niniejszej uchwale, upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego odzwierciedlających zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:**

*Podjęcie uchwały ma na celu zwiększenie liczby akcji przeznaczonych na program motywacyjny dla pracowników Spółki, co jest uzasadnione potrzebą zapewnienia dalszego rozwoju i stabilności działalności Spółki, jak również wzmocnienia zaangażowania oraz lojalności kluczowych członków zespołu. Program motywacyjny oparty na akcjach Spółki stanowi skuteczne narzędzie budowania długoterminowych więzi między Spółką a jej pracownikami, jednocześnie umożliwiając pracownikom bezpośredni udział w sukcesie Spółki oraz motywację do działania na rzecz jej wzrostu wartości. Wprowadzone zwiększenie liczby akcji do poziomu*

247.244 sztuk (tj. zwiększenie o 10.000 sztuk) uwzględnia zamiar przekazania nieodpłatnie istniejących akcji Spółki należących do głównego akcjonariusza Michała Walczaka do Spółki na cele realizacji programu motywacyjnego (zgodnie z proponowaną uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych przez Spółkę). W konsekwencji zwiększenie liczby akcji w programie motywacyjnym nie będzie się wiązało ze zwiększeniem liczby akcji możliwych do wyemitowania przez Spółkę w ramach kapitału docelowego. Dodatkowe akcje będą wykorzystane na cele przekazania ich w ramach programu motywacyjnego do nowych oraz dotychczasowych pracowników i współpracowników Spółki lub Spółki Zależnej.

Realizacja Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem zwiększonej liczby akcji, będzie odbywać się zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie dostosowany przez Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzonych zmian.

**UCHWAŁA NR [•]  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z DNIA [•] ROKU  
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE AKCJI WŁASNYCH PRZEZ SPÓŁKĘ**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 7) Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na i upoważnia Zarząd Spółki (a do wszelkich czynności wobec Członka Zarządu Spółki – Radę Nadzorczą Spółki) do nieodpłatnego nabycia w pełni pokrytych akcji Spółki od Członka Zarządu Spółki – Michała Walczaka – będącego jednocześnie głównym akcjonariuszem Spółki („**Akcje Własne**”) na następujących zasadach:

**1. Cel nabywania Akcji Własnych:**

Akcje Własne nabywane są w celu ich dalszego wykorzystania w ramach programu motywacyjnego utworzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie utworzenia programu motywacyjnego dla pracowników Spółki opartego na akcjach Spółki (z późniejszymi zmianami, w tym zmianami przewidzianymi przez uchwałę nr [•] z dnia [•] 2025 r.) („**Program Motywacyjny**”) (tj. sprzedaż przez Spółkę Akcji Własnych osobom uprawnionym w ramach Programu Motywacyjnego).

**2. Maksymalna liczba Akcji Własnych:**

Liczba Akcji Własnych, które mogą zostać nabyte przez Spółkę wynosi maksymalnie do 10.000 akcji.

**3. Warunki nabycia Akcji Własnych:**

Akcje Własne będą nabywane nieodpłatnie. Umowa nabycia akcji będzie przewidywała, że w przypadku niewykorzystania Akcji Własnych w ramach Programu

Motywacyjnego w terminie 5 lat od dnia ich nabycia przez Spółkę, zostaną one nieodpłatnie zwrócone na rzecz Michała Walczaka.

## § 2

Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie nabycia Akcji Własnych przez Spółkę na zasadach określonych powyżej oraz ich wykorzystania w ramach Programu Motywacyjnego utworzonego w Spółce, przy czym w odniesieniu do czynności *vis a vis* Członka Zarządu Spółkę reprezentować będzie Rada Nadzorcza Spółki.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### **UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:**

*Niniejsza uchwała ma na celu wykorzystanie już istniejących akcji należących do Michała Walczaka, Członka Zarządu – Dyrektora Naukowego i głównego akcjonariusza Spółki, w ramach programu motywacyjnego utworzonego w Spółce. Akcje będące przedmiotem niniejszej uchwały zostaną przekazane nieodpłatnie Spółce w celu użycia ich na cele realizacji programu motywacyjnego.*