

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.