

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 lutego 2022 r.**

**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 21 lutego 2022 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**„§ 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. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki – Roberta Florczykowskiego.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. 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 21 lutego 2022 r.**

**w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki – Roberta Florczykowskiego**

Na podstawie §25 ust. 4 i ust. 6 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**„§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Pana Roberta Florczykowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki, które to powołanie zostało dokonane przez Radę Nadzorczą Spółki w drodze kooptacji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:**

*Projekt powyższej uchwały powinien zostać przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu Spółki na podstawie §25 ust. 4 i ust. 6 statutu Spółki, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie może zatwierdzić kooptację członka Rady Nadzorczej Spółki dokonaną przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Roberta Florczykowskiego do Rady Nadzorczej Spółki (w drodze kooptacji) 5 stycznia 2022 r. w związku z rezygnacją z Rady Nadzorczej Spółki poprzedniego członka (zob. raport bieżący Spółki nr 2/2022 z 5 stycznia 2022 r.)*

**UCHWAŁA Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: „Captor Therapeutics” spółka akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 21 lutego 2022 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

**„§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:**

*Przedmiotowa uchwała powinna zostać podjęta jeżeli Walne Zgromadzenie Spółki nie zatwierdzi kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego przez Radę Nadzorczą Spółki (w innym wypadku skład Rady Nadzorczej Spółki będzie niepełny).*