

Wrocław, dnia 31 stycznia 2025 r.

Do:

Zarząd CAPTOR THERAPEUTICS S.A.

ul. Duńska 11, 54-427 Wrocław

KRS: 0000756383

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

Ja, niżej podpisany, **Michał Walczak**, uprawniony z 934.028 akcji spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) reprezentujących łącznie 17 % kapitału zakładowego, niniejszym, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwracam się z wnioskiem o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 lutego 2025 r. punktu porządku obrad w brzmieniu:

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz kopię imiennego świadectwa depozytowego.

Michał Walczak

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ „CAPTOR THERAPEUTICS” SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z DNIA 24 LUTEGO 2025 ROKU**

W SPRAWIE USTALENIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia ustalić dodatkowe, miesięczne wynagrodzenie dla każdorazowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w kwocie brutto 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym pierwsze, dodatkowe wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki będzie wypłacane począwszy od miesiąca następującego po miesiącu w którym podjęto niniejsza uchwałę.

UZASADNIENIE POWZIĘCIA UCHWAŁY:

Niniejsza uchwała ma na celu wprowadzenie dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Propozycja podjęcia uchwały wynika z dodatkowych obowiązków oraz odpowiedzialności z którymi wiąże się pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.