

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
z dnia [...]

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2021,
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2021.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
- 12) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi:

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 202 460 tysięcy złotych,
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie (202 460) tysięcy złotych,
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 557 591 tysięcy złotych;
- 4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 202 460 tysięcy złotych,
- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 750 tysięcy złotych,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, w skład którego wchodzi:

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, wykazujące stratę netto za okres sprawozdawczy w wysokości 165 370 tysięcy złotych,
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie (160 076) tysięcy złotych,
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 625 624 tysięcy złotych;
- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 160 076 tysięcy złotych,
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19 304 tysięcy złotych,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 395 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok 2021 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego pokrycia straty za rok 2021
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia pokryć stratę netto w kwocie 202 460 tysięcy złotych, z zysków wypracowanych w przyszłych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z tym, że bilans Spółki wykazuje stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie udzielenia Panu Radosławowi
Barczyńskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Radosławowi Barczyńskiemu – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani Paulinie Pietkiewicz – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Stramie
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Tomaszowi Stramie – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Przemysławowi Schmidtowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 do 30 czerwca 2021 roku, członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2021 do 12 lipca 2021 roku, oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 12 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Krzysztofowi Burnosowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w
sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Jarosławowi Dubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Pawłowi Pasternokowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Rybickiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Panu Piotrowi Rybickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie udzielenia Pani Milenie Boguckiej
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2021
z dnia [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Pani Milenie Boguckiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za
rok 2021
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A. za rok 2021 – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
z dnia [...]**

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w sposób określony w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem postanowień art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.