

UCHWAŁA NR 30/2023
RADY NADZORCZEJ CAPITEA S.A.
PODJĘTA W TRYBIE OBIEGOWYM DNIA MAJA 2023 ROKU

§ 1

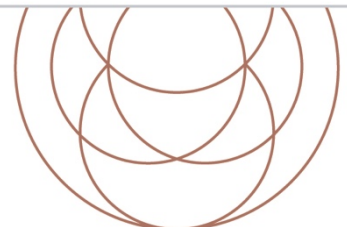
Rada Nadzorcza Capitea S.A. mając na uwadze § 20 lit. m) Statutu oraz zasadę określoną w pkt 4.7. Zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał wniesione przez Zarząd do porządku Walnego Zgromadzenia dotyczące:

1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2022;
2. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
3. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
4. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022;
5. rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022;
6. zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022;
7. udzielenia Panu Radosławowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022;
8. udzielenia Pani Paulinie Pietkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022;
9. udzielenia Panu Tomaszowi Stramie absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022;
10. udzielenia Panu Przemysławowi Schmidtowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022;
11. udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022;
12. udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022;
13. udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022;
14. udzielenia Panu Adamowi Rucińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022;
15. udzielenia Pani Milenie Boguckiej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

Nadto Rada Nadzorcza opiniuje pozytywnie pozostałe uchwały w sprawach porządkowych i formalnych, które mają być podjęte w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Rada Nadzorcza niniejszym upoważnia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Krzysztofa Burnosa do podpisania uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.



§ 3

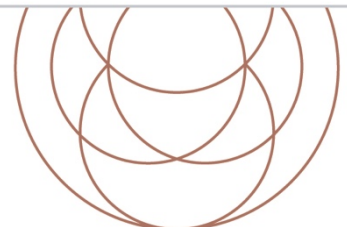
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosów 5. Za podjęciem Uchwały oddano głosów 5. Przeciwko Uchwale oddano głosów 0. Oddano głosów wstrzymujących się 0.

W związku z powyższym Uchwała nr 30/2023 została podjęta.

W imieniu RN:

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Burnos



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 2022,
 - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022,
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2022,
 - b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022,
 - c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
 - d. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022,
- 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2022
- 10) 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 2022**

§ 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 2022, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy 2022.

§ 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 2022
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 2022, postanawia zatwierdzić jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto za okres sprawozdawczy w wysokości 132 574 tysięcy złotych,
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie 132 574 tysięcy złotych,
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 513 761 tysięcy złotych;
- 4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 132 574 tysięcy złotych,
- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 864 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 2022
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 2022, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zysk netto za okres sprawozdawczy w wysokości 176 247 tysięcy złotych,
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody za okres sprawozdawczy w kwocie 118 111 tysięcy złotych,
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 564 215 tysięcy złotych;
- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 118 111 tysięcy złotych,
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11 352 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 2022 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 2022 wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2022 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 przeznaczyć zysk netto za rok 2022 w kwocie 132.574.284,72 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dwa grosze) w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 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 2022 – w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 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 2022
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 2022 Panu Radosławowi Barczyńskiemu – pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022
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 2022 Pani Paulinie Pietkiewicz – pełniącej funkcję Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022
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 2022 Panu Tomaszowi Stramie – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 czerwca 2022 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 2022
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 2022 Panu Przemysławowi Schmidtowi – pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 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 2022
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 2022 Panu Krzysztofowi Burnosowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022
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 2022 Panu Jarosławowi Dubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022
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 2022 Panu Pawłowi Pasternokowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
w sprawie udzielenia Panu Adamowi Rucińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022
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 2022 Panu Adamowi Rucińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022
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 2022 Pani Milenie Boguckiej - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 9 stycznia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.