

**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.