

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. zwołanego na 27 czerwca 2024 r. uzupełniony o punkty zgłoszone przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Ksh

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Rozpatrzenie:
  - a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
  - b. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
  - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
- 6) Powzięcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. 2023,
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
  - c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023, r.
  - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r.,
- 7) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku.
- 8) Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
- 9) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r.
- 10) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2023 r.
- 11) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
- 12) Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 13) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- 14) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 15) Powzięcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.

16) Zamknięcie Zgromadzenia.