

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2026 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od powołania komisji skrutacyjnej
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2026 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Filipa Pasternok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Pana Pawła Filipa Pasternok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2026 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej – Pana Janusza Bednarowicza

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Pana Janusza Bednarowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

Ragnar Trade sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu jest znaczącym akcjonariuszem Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu, posiadającym ponad 6% udziału w kapitale zakładowym. W związku z powyższym Ragnar Trade sp. z o.o. stoi na stanowisku, że powinien posiadać swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Capitea S.A. Stan posiadania Ragnar Trade sp. z o.o. jest wyższy niż Q1 FIZ, który ma swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Capitea S.A., tym samym – zdaniem Ragnar Trade sp. z o.o. – zasadne jest jego odwołanie i powołanie w to miejsce przedstawiciela Ragnar Trade sp. z o.o. Przedstawiciel Ragnar Trade sp. z o.o. – Pan Janusz Bednarowicz posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne trzeciego stopnia oraz bogate doświadczenie na rynku kapitałowym, tym samym jego kandydatura jest właściwa do Rady Nadzorczej Capitea S.A.