

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026 r.), w budynku Centrum Konferencyjnym WPP przy ul. Fabrycznej numer 10 we Wrocławiu, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: CAPITEA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** (adres Spółki: 54-202 Wrocław, ul. Legnicka nr 48G, NIP: 8992733884, REGON: 021829989), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000413997**, dalej zwanej: „Spółką”, z którego to Zgromadzenia, obecna na nim **notariusz Anna Poswa**, prowadząca Kancelarię Notarialną we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 83 lok. 503, sporządziła niniejszy:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: **CAPITEA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** otworzył Pan **Radosław Barczyński Prezes Zarządu Spółki** – i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana **Grzegorza Bocian**.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu

sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31 %** kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym **uchwała została podjęta.** -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Grzegorza Romana Bociana,** [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego o serii i numerze DAE527669.-----

§ 2.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sporządzeniu listę sam podpisał.-----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych; -----
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki i zostało przekazane raportem bieżącym numer **19/2026** z dnia 29 maja 2026 r., -----
- na dzisiejszym zgromadzeniu obecni są akcjonariusze Spółki posiadający łącznie **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) akcji na łączną liczbę **100 000 000** (sto milionów) akcji i uprawniających do wykonywania tylu samo głosów, co stanowi **48,31 %** kapitału zakładowego Spółki,-----
- dzisiejsze zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

§ 3.

Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne 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 w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----
5. Rozpatrzenie:-----
 - a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,-----
 - b) jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., -----
 - d) sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 r., -----
 - e) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.-----
6. Powzięcie uchwał w sprawie:-----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i spółki Capitea za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,-----
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,-----
 - c) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,-----
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.,-----
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.-----
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.-----
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2025 r.-----
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.-

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i
Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i Spółki za 2025 rok.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.-----

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została podjęta.** -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 zakończony dnia 31.12.2025 r. w skład, którego m.in. wchodzi:

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 34.938,00 tysięcy złotych,-----
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 34.938,00 tysięcy złotych,-----
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430.508,00 tysięcy złotych;-----
- 4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 206.397,00 tysięcy złotych;-----
- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.522,00 tysięcy złotych,-----
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedemset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31 %** kapitału zakładowego.-

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025 zakończony 31.12.2025 r. w skład, którego m.in. wchodzi:-----

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 19.646,00 tysięcy złotych,-----
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 28.455,00 tysięcy złotych,-----
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 447.758,00 tysięcy złotych,-----
- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 203.276,00 tysięcy złotych,-----
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.602,00 tysięcy złotych,-----
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.-

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.-

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie podziału zysku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie §30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r. w kwocie 34.937.752,66 złotych (słownie: trzydzieści cztery miliony dziewięćset

trzydzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.-
W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej
za rok 2025**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Capitea S.A. za rok 2025.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.-
W głosowaniu oddano **41 441 445** (czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” oddano

6 865 288 (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) i głosów „przeciwko” nie oddano.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Markowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, udziela Panu Radosławowi Markowi Barczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w tym Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym oddano **33 806 733** (trzydzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **33 806 733** (trzydziestu trzech milionów ośmiuset sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **33,81** % kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **33 806 733** (trzydzieści trzy miliony osiemset sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i głosów „przeciwko” nie oddano.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Danielowi Tymoteuszowi Ofiara absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, udziela Panu Danielowi Tymoteuszowi Ofiara absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.- W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, udziela Panu Jarosławowi Dubińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.-

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, udziela Panu Krzysztofowi Burnosowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.-

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, udziela Panu Pawłowi Pasternokowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego.-
W głosowaniu oddano **41 441 445** (czterdzieści jeden milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) głosów „za”, głosów „wstrzymujących się” oddano **6 865 288** (sześć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) i głosów „przeciwko” nie oddano.-----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Czapiewskiemu absolutorium z wykonywania
obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31
grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, udziela Panu Maciejowi Czapiewskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Halwie absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, udziela Panu Pawłowi Halwie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Jackowi Rajnowskiemu-Janiak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, udziela Panu Jackowi Rajnowskiemu – Janiak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. ----- \

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 czerwca 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Robertowi Woźniak absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), 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, udziela Panu Robertowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z **48 306 733** (czterdziestu ośmiu milionów trzystu sześciu tysięcy siedmiuset trzydziestu trzech) akcji, co stanowi **48,31** % kapitału zakładowego kapitału zakładowego.-----

W głosowaniu oddano **48 306 733** (czterdzieści osiem milionów trzysta sześć tysięcy siedemset trzydzieści trzy) głosów „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się” i „przeciwko” nie było. -----

W związku z powyższym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. -----

Na tym protokół zakończono. -----

§ 4.

Do tego przedłożono wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego dla spółki CAPITEA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2026 r. -----

§ 5.

Koszty sporządzenia niniejszego Aktu ponosi Spółka. -----

§ 6.

1. Notariusz pouczyła o treści art. 92a § 2 i § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, tj. o obowiązku notariusza niezwłocznego umieszczenia wypisu elektronicznego niniejszego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną, a także o możliwości (na żądanie stron) umieszczenia w tym Repozytorium wyciągu niniejszego aktu, przy czym złożone zostało oświadczenie o rezygnacji z tej możliwości. -----
2. Notariusz poinformowała Przewodniczącą o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym, w szczególności o treści art. 164, 165, 166, 167 i 169 Kodeksu spółek handlowych a nadto, o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu w

§ 7.

Zostanie pobrane przelewem: -----
a) taksa notarialna na podstawie § 9 i §17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej----- 1300,00 zł
b) podatek od towarów i usług, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, tj. 23% od kwoty wskazanej w pkt a) -----299,00 zł
Podane powyżej kwoty nie obejmuje wynagrodzenia za wypisy/odpisy tego aktu, za które pobrane będzie oddzielne wynagrodzenie na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisała osoba Stawająca oraz notariusz Anna Poswa. ----
Kancelaria Notarialna Anna Poswa we Wrocławiu, ul. Żmigrodzka nr 83 lok. 503.-----
Repertorium A nr **18894/2026**. -----

Wypis ten wydano: **Spółce**. -----

Pobrano: -----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 r., w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej-----96,00 zł
- na podstawie art. 41 ust.1 w zw. z art. 146aa ustawy z dnia 11.03.2004 r., o podatku od towarów i usług (VAT 23 %) -----22,08 zł

Razem: -----118,08 zł
Wrocław, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku (30-06-2026 r).



NOTARIUSZ
Anna Poswa



WROCŁAW, 30 CZERWCA 2026 R.