

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capitea S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia 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 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 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. zatwierdzenia 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 Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

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 Capitea S.A. za 2025 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 31 grudnia 2025 r. w skład, którego m.in. wchodzi:

- 1) roczne jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 34 938 tysięcy złotych,
- 2) roczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 34 938 tysięcy złotych,
- 3) roczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 430 508 tysięcy złotych;
- 4) roczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 206 397 tysięcy złotych;
- 5) roczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 522 tysięcy złotych,
- 6) noty objaśniające do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.

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 okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2025 roku w skład, którego m.in. wchodzi:

- 1) roczne skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat wykazujące zysk netto w wysokości 19 646 tysięcy złotych,
- 2) roczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje całkowite dochody w kwocie 28 455 tysięcy złotych,
- 3) roczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 447 758 tysięcy złotych;
- 4) roczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitał własny na poziomie 203 276 tysięcy złotych,
- 5) roczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6 602 tysięcy złotych,
- 6) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
z dnia 30 czerwca 2026 2025 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 powzięcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capitea S.A.
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 powzięcia.