

CAPITAL PARTNERS

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS
W 2017 ROKU
ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY**

Warszawa, dnia 22 marca 2018 roku

Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, 00-103 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014
z kapitałem zakładowym w wysokości 21.500.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie:
Paweł Bala – Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu, Adam Chelchowski – Wiceprezes Zarządu
tel. +48 (22) 330-68-80, fax +48 (22) 330-68-81

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z § 14 ust. 4 a) i b) Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a członkowie Rady Nadzorczej, w określonych okolicznościach mogą uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2017.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017

W 2017 roku nie zaszły żadne zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pan Jacek Jaszczolt - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Sławomir Gajewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Zbigniew Kuliński - Członek Rady Nadzorczej,
Pani Katarzyna Perzak - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marcin Rulnicki - Członek Rady Nadzorczej.

III. NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. spełnia Pani Katarzyna Perzak i Pan Sławomir Gajewski.

Ww. osoby spełniają jednocześnie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2017 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również podejmowała uchwały w drodze pisemnego głosowania. W 2017 roku Rada Nadzorcza odbyła siedem posiedzeń, w tym dwa posiedzenia w ramach pełnienia przez Radę Nadzorczą funkcji Komitetu Audytu, na które zaproszony był również Biegły rewident dokonujący badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki odpowiednio za rok obrotowy 2016 oraz I półrocze 2017 roku. Łącznie podjętych zostało 16 uchwał, w tym pięć uchwał w trybie pisemnego głosowania, określonym w § 14 ust. 11 Statutu Spółki.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. w okresie 01.01.2017 – 31.12.2017 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- przyjęcia budżetu kosztowego na rok 2017,
- oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i sprawozdania Zarządu za 2016 rok,
- oceny pracy Zarządu w 2016 roku,
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN,
- wyboru Pana Adama Chełchowskiego do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- wyboru Pana Konrada Korobowicza do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu,
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- wyboru firmy audytorskiej do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017r. oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017r.,

- powołania Komitetu Audytu,
- zmiany § 17 i 18 Regulaminu Rady Nadzorczej,
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt. 5, 6 i 7 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, przyjętych przez Komitet Audytu, tj. Polityki wybory firmy audytorskiej, Procedury wyboru firmy audytorskiej oraz Polityki świadczenia usług dozwolonych przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską oraz przez członka jej sieci,
- zatwierdzenia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej,
- wyrażenia zgody na wystawienie opcji.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 § 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami, w których Rada Nadzorcza podejmowała stosowne uchwały, w obrębie jej zainteresowania były następujące kwestie:

- omawianie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu kosztowego za: 2016 rok, za pierwszy kwartał 2017 roku, za dwa kwartały 2017 roku oraz za trzy kwartały 2017 roku,
- podsumowanie z Bieglym rewidentem badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2016 oraz przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2017 roku,
- omówienie Sprawozdania Zarządu z zarządzania ryzykiem w 2016 roku,
- omówienie z Zarządem wyników finansowych i ogólnej sytuacji Spółki odpowiednio za pierwszy kwartał 2017 roku, za pierwsze półrocze 2017 roku oraz za trzy kwartały 2017 roku,
- omawianie z Zarządem informacji w myśl pkt. 2.2. Polityki zarządzania konfliktami interesów za: pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2017r.
- omówienie obowiązków Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu w związku z wejściem w życie w dniu 20 czerwca 2017r. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017r.

V. KOMITETY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2017

W dniu 15 września 2017r. Rada Nadzorcza Capital Partners S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. powołała Komitet Audytu. Do tego czasu zadania Komitetu Audytu były pełnione przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki.

Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pani Katarzyna Perzak – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
Pan Sławomir Gajewski – Członek Komitetu Audytu,
Pan Marcin Rulnicki – Członek Komitetu Audytu.

Skład osobowy Komitetu Audytu w zakresie niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie branży spełnia wymogi Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu są: Pani Katarzyna Perzak oraz Pan Sławomir Gajewski.

W 2017 roku Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia, a ponadto do czasu powołania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w ramach pełnienia funkcji Komitetu Audytu dwukrotnie spotykała się z Bieglym rewidentem dokonującym badania i przeglądu Spółki.

W szczególności, do zakresu prac Komitetu Audytu w 2017 roku należało:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej,
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
- opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania,
- opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,

- określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
- opracowanie i przyjęcie Regulaminu Komitetu Audytu.

W 2017 roku Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia, a ponadto do czasu powołania Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w ramach pełnienia funkcji Komitetu Audytu dwukrotnie spotykała się z Bieglym rewidentem dokonującym badania i przeglądu Spółki.

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2017 roku, które zawiera dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem, pozytywnie ocenia pracę Komitetu Audytu w 2017 roku, i zgadza się z przedstawionymi rekomendacjami Komitetu Audytu, które znajdują wyraz w niniejszym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza nie powołała innych komitetów, poza Komitetem Audytu.

VI. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2017

W 2017 roku Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście, wykazując się sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu prawidłowo monitorował proces sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w stałym kontakcie z Bieglym rewidentem i Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza z należytą starannością sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2017.

VII. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARTNERS SA, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS ZA ROK OBROTOWY 2017 W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI I DOKUMENTAMI, JAK I ZE STANEM FAKTYCZNYM, ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU DOTYCZĄCEGO PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA 2017 ROK

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a i b Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny:

- a) sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie z zysków i strat, sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających,
- b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1

stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

- c) sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
- d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie dokumentów Spółki, sprawozdań biegłego rewidenta z dnia 19 marca 2018 roku sporządzonego przez HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. – Kluczowego Biegłego Rewidenta i Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, a sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, a sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła Uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok, nie wnosząc zastrzeżeń do zaproponowanego sposobu podziału zysku.

VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2017 ROKU

W oparciu o wiedzę Członków Rady Nadzorczej, aktualną na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, na podstawie sprawozdań Spółki sporządzonych za 2017 rok oraz sprawozdania Biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Capital Partners S.A. oraz podejmowane przez Zarząd Spółki działania.

W opinii Rady Nadzorczej 2017 rok był udanym rokiem pod względem wyników osiągniętych przez Spółkę. Kapitał własny wzrósł w 2017 roku do 101,14 mln zł, tj. do poziomu 4,70 zł na jedną akcję.

Najistotniejsze z punktu oceny sytuacji finansowej Spółki, z racji prowadzonej działalności inwestycyjnej, są jej aktywa finansowe, tj. przede wszystkim certyfikaty inwestycyjne Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 31 grudnia 2017 roku wartość jednego certyfikatu wzrosła o 19,7% w stosunku do jego wyceny na dzień 31.12.2016r.

W opinii Rady Nadzorczej na zwrócenie uwagi wymaga ponadto fakt, że rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym dokonano skupu akcji własnych w ramach wykonania postanowień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za 2016 rok. ZWZ przeznaczyło część zysku w kwocie 9,9 mln zł na nabycie akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

IX. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

W Capital Partners S.A. funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w Spółce odbywa się zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 30 maja 2014 roku dokumentem „Zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Capital Partners”. Dokument został przyjęty do stosowania po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 maja 2014r. Na dzień

sporządzenia niniejszego sprawozdania właścicielami ryzyk w Capital Partners S.A. są – w zależności od rodzaju ryzyka – poszczególni Członkowie Zarządu.

W dniu 7 lutego 2018 roku Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z zarządzania ryzykiem z 2017 roku, i stwierdza, że w Spółce na bieżąco analizowane są możliwości zaistnienia zdarzenia mogącego negatywnie wpłynąć na realizację założonych celów oraz postępuje się zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza ocenia, że stosowane w Spółce zasady zarządzania ryzykiem są odpowiednie do wielkości Spółki, oraz rodzaju i skali prowadzonej przez nią działalności oraz podnoszą efektywność sprawnego reagowania na mogące pojawić się zagrożenia oraz ograniczają ewentualne negatywne skutki zdarzeń do akceptowalnego poziomu.

System kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd oraz pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez Zarząd poprawności wykonywanych zadań oraz pracowników, zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, jego analiza przez Komitet Audytu oraz jego ocena przez Radę Nadzorczą. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich rekomendowanych przez Komitet Audytu, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność, w drodze konkursu ofert. Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są sporządzane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Główną Księgową i weryfikowane na bieżąco przez Zarząd, który jest odpowiedzialny za rzetelność i zgodność sporządzanych informacji. W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze sporządzaniem sprawozdań oraz prowadzi długoterminową współpracę z Główną Księgową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza ocenia, że z uwagi na rozmiar Spółki stosowany system kontroli wewnętrznej jest odpowiedni.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie system kontroli wewnętrznej, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza, w myśl zasady III.Z.6. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, ocenia, że z uwagi na rozmiar Spółki nie jest uzasadnione wyodrębnienie jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w ww. systemach lub funkcjach.

X. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIELDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Spółka przestrzega zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zbiór zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązujący w 2017 roku dostępny jest publicznie pod adresem: https://static.gpw.pl/pub/files/PDF/inne/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

W dniu 30 grudnia 2015r. Spółka, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazała raport dotyczący wskazania trwałego niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016". Informacja ta została zaktualizowana przez Zarząd w dniu 14 grudnia 2016r. poprzez publikację raportu aktualizującego w związku z przyjęciem do stosowania zasady V.Z.6 oraz rekomendacji VI.R.1.

Spółka na swojej stronie internetowej publikuje informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” wraz ze stosownymi komentarzami.

W dniu 20 marca 2018r. Spółka, na podstawie § 91 ust. 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim, Spółka opublikowała Raport roczny za 2017 rok, zawierający Sprawozdanie Zarządu, którego wyodrębnioną część stanowi „Oświadczenie Emitenta o stosowaniu ładu korporacyjnego”.

W 2017 roku nie miały miejsca incydentalne niezastosowania zasad zadeklarowanych przez Spółkę do stałego stosowania.

Spółka nie zdecydował się stosować innych zasad ładu korporacyjnego niż wskazane powyżej, jak również nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego.

XI. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI, O KTÓREJ MOWA W REKOMENDACJI I.R.2 DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016.

Spółka nie prowadzi działalności, o której mowa w rekomendacji I.R.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. działalność sponsoringowej, charytatywnej ani żadnej innej o zbliżonym charakterze.

XII. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i Sprawozdania Zarządu za 2017 rok,
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
- podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2017 rok, zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w ww. kwestiach podjęła odrębne uchwały, które podlegają przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Jacek Jaszczołt

Wiceprzewodniczący - Pan Sławomir Gajewski

Członek RN - Pan Zbigniew Kuliński

Członek RN - Pani Katarzyna Perzak

Członek RN - Pan Marcin Rulnicki

(Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 6/III/2018 z dnia 22 marca 2018r.)