

# CAPITAL PARTNERS

## Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

### CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI

zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.

Likwidator Spółki CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.

#### Uchwała nr 1

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku

##### w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

#### Uchwała nr 2

##### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie  
z dnia 27 czerwca 2025 roku

##### w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Likwidatorowi z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu, Likwidatora i Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w likwidacji za rok 2024 roku.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok okres 01.10.2024 r. – 31.12.2024 r., zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2024 strata w całości pomniejszała kapitał podstawowy utworzony zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków  
przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Bala z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**przez Likwidatora, Pana Pawła Bala**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Bala z wykonania obowiązków Likwidatora Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczołt**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jaszczołt z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Sławomira Gajewskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Sławomirowi Gajewskiemu z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Shultz**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Katarzynie Shultz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Rulnickiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Rulnickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 sierpnia 2024 r.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI W LIKWIDACJI z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 27 czerwca 2025 roku**

**w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków**  
**przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Monikę Tatar**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Monice Tatar z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 12 września 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.