

CAPITAL PARTNERS

**Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.
w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017r.**

**Uchwała nr 1/III/2017
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 29 marca 2017r.**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i
sprawozdania Zarządu za 2016 rok**

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki oraz Sprawozdania biegłego rewidenta obejmującego opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 z dnia 8 marca 2017 roku sporządzonego przez HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. (dawniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) – Kluczowego Biegłego Rewidenta – Aleksandrę Motławską oraz Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym i stwierdza, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/III/2017
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 29 marca 2017r.**

w sprawie oceny pracy Zarządu w 2016 roku

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- 1) Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Konradowi Korobowiczowi za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r., oraz
- 3) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Adamowi Chełchowskiemu za okres od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/III/2017
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 29 marca 2017r.**

w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2016 rok

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu aby zysk netto Spółki za 2016 rok w kwocie 4.627.147,47 zł (słownie: *cztery miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i czterdzieści siedem groszy*) został przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/III/2017
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 29 marca 2017r.**

w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie danych liczbowych ze sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania biegłego rewidenta obejmującego opinię niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 z dnia 15 marca 2017 roku sporządzonego przez HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. (dawniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) – Kluczowego Biegłego Rewidenta – Aleksandrę Motławską oraz Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i stwierdza, że zostało ono sporządzone we wszystkich aspektach prawidłowo oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016r. w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.