

CAPITAL PARTNERS

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

z dnia 28 czerwca 2022 r.

UCHWAŁA NUMER 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala.-----

Głosowanie przeprowadzono **w trybie tajnym**. Za wyborem Przewodniczącego:-----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NUMER 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 28 CZERWCA 2022 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 2021 rok. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2021 roku. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku zawierającego stosowne oceny. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2021 rok oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. -----

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 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 1.365.629,50 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:

Paweł Bala – Prezes Zarządu

tel. +48 (22) 275 99 90

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.-----
12. Przeprowadzenie dyskusji nad rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2021 rok.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2021.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARTNERS S.A. W 2021 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----

- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2021 ROKU ZAWIERAJĄCEGO STOSOWNE OCENY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2021 roku zawierające stosowne oceny.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2021 ROK ORAZ PRZEZNACZENIA CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO - ZYSKÓW ZATRZYMANÝCH NA KAPITAŁ REZERWOWY

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2021 roku zysk netto w kwocie 3.164.467,12 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych w kwocie 3.744.530,05 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W SPRAWIE NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI W CELU ICH UMORZENIA

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nabyciu przez Spółkę nie więcej niż 3.656.295 w pełni opłaconych akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Cena za jedną nabywaną akcją wyniesie 6,66 zł. -----
3. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną w całości sfinansowane z kapitału rezerwowego, w tym: (i) w kwocie 6.908.997,17 zł z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku, (ii) w pozostałej części z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 20 maja 2009 roku.
4. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt 1 powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji. -----
5. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 31 października 2022 roku. -----
6. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
 - a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, nieokreślonych w niniejszej uchwale; -----
 - b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych; -----
 - c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych. -----
7. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy. -----
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA PAWŁA BALĄ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----*

- oddano głosy z 3.255.265 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 23,84 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 3.255.265 ważnych głosów, z czego: 3.255.265 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Akcjonariusz Paweł Bala nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ,
PANA JACKA JASZCZOŁTA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY
NADZORCZEJ, PANA SŁAWOMIRA GAJEWSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA
ZBIGNIEWA KULIŃSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANIĄ
KATARZYŃĘ SHULTZ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzyńę Shultz. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 CZERWCA 2022 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA
MARCINA RULNICKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała **została podjęta** w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 7.575.701 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 55,47 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 7.575.701 ważnych głosów, z czego: 7.575.701 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Poza podjęciem powyższych uchwał akcjonariusze przeprowadzili dyskusję nad rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. za 2021 rok, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń. -----