

# CAPITAL PARTNERS

Wyciąg z treści uchwał Rady Nadzorczej  
Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A. w likwidacji  
w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 27 czerwca 2025 r.

Uchwała nr 2/V/2025  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji  
z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. w likwidacji  
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku

## § 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. w likwidacji, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku, sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 października do 31 grudnia 2024 roku oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami, 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 2024 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

## § 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/V/2025  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji  
z dnia 28 maja 2025 r.**

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

**§ 1**

4. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Likwidatora z działalności Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
5. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku.
6. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

**§ 2**

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 4/V/2025  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**w sprawie oceny pracy Zarządu i Likwidatora w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku**

**§ 1**

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku oraz pozytywnej oceny pracy Likwidatora w okresie od 01 października 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Panu Pawłowi Bala tytułem pełnienia ww. funkcji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/V/2025  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**w sprawie wniosku Likwidatora co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024**

**§ 1**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Likwidatora, aby odnotowana w roku obrotowym 2024 strata w całości pomniejszała kapitał podstawowy utworzony zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Likwidatora, o którym mowa w pkt. 1.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/V/2025  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji  
z dnia 28 maja 2025 r.**

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

**§ 1**

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz wypełniając zasadę 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, w brzmieniu określonym w załączonym do niniejszej uchwały dokumencie *Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku*.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 podlega przedłożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, także w formie publikacji na stronie internetowej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/V/2025  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w likwidacji  
z dnia 28 maja 2025 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Likwidatora do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 4.7. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po zapoznaniu się z projektami uchwał wnoszonych przez Likwidatora do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku pozytywnie opiniuje zarówno porządek obrad jak i treść projektów uchwał.

**§ 2**

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.