

CAPITAL PARTNERS

Treść uchwał Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.

w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 10 czerwca 2021 r.

Uchwała nr 2/V/2021

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2020 rok

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 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 stycznia do 31 grudnia 2020 r. oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 2020 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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/2021

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 14 maja 2021 r.

w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2020 rok

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 1.700.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie:

Paweł Bala – Prezes Zarządu

tel. +48 (22) 330-68-80, fax +48 (22) 330-68-81

zawierającego: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu, oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.

2. Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, 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 2020 roku, jak też jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
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 4/V/2021
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 14 maja 2021 r.**

w sprawie dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2020 rok

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
2. 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 zarówno w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2020.
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 5/V/2021
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 14 maja 2021 r.**

w sprawie oceny pracy Zarządu w 2020 roku

§ 1

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Bała za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/V/2021
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 14 maja 2021 r.**

w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2020 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 odnotowana w roku obrotowym 2020 strata netto w kwocie 1.716.194,01 zł została pokryta z kapitału zapasowego.
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 8/V/2021
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 14 maja 2021 r.**

w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, po zapoznaniu się z porządkiem obrad i projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2020 pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.