

CAPITAL PARTNERS

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A. w likwidacji

z dnia 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 § 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 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Pan Paweł Bala oświadczył, że wybór przyjmuje. -----

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. -----

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

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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. 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. -----

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

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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. 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. -----

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

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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. 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.-----

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

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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. 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.-----

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

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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. 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. -----

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

- *oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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. 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. -----

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

- *oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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 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 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. -----

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

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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. 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. -----

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

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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. 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. -----

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

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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. 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.-----

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

- oddano głosy z 2.578.264 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 28,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.578.264 ważnych głosów, z czego: 2.578.264 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 Przewodniczący zarządził przeprowadzenie dyskusji nad rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu, Likwidatora i Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w likwidacji za 2024 rok. Jedyny obecny na Zgromadzeniu akcjonariusz nie wniósł żadnych uwag ani zastrzeżeń do tego sprawozdania.