

CAPITAL PARTNERS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS
W 2018 ROKU
ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY

Warszawa, dnia 27 marca 2019 roku

I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z § 14 ust. 4 a) i b) Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, a członkowie Rady Nadzorczej, w określonych okolicznościach mogą uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

Kadencja obecnej Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2020.

II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2018

W 2018 roku ZWZ Spółki, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej, dokonało wyboru dotychczasowych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, tym samym nie zaszły zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pan Jacek Jaszczołt - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Sławomir Gajewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Zbigniew Kuliński - Członek Rady Nadzorczej,
Pani Katarzyna Perzak-Shultz - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marcin Rulnicki - Członek Rady Nadzorczej.

III. NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. spełnia Pani Katarzyna Perzak-Shultz i Pan Sławomir Gajewski.

Ww. osoby spełniają jednocześnie kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2018 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jak również skorzystała z możliwości podjęcia jednej uchwały w trybie pisemnego głosowania, określonym w § 14 ust. 11 Statutu Spółki. W 2018 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie sześć posiedzeń, na których zostało podjętych siedemnaście uchwał.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, tj. w okresie 01.01.2018 – 31.12.2018 Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach:

- przyjęcia budżetu kosztowego na rok 2018,
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- wypowiedzenia przez Spółkę umowy o świadczenie przez „NNI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. komandytowa na rzecz Spółki usług doradczych,
- oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i sprawozdania Zarządu za 2017 rok,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok,
- oceny pracy Zarządu w 2017 roku,
- wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2017 rok,
- przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz rekomendacje dla Rady Nadzorczej,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego stosowne oceny,
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wyboru Członków Komitetu Audytu,
- zmiany zasad wynagradzania Członków Zarządu,

- przyjęcia zmiany budżetu kosztowego na 2018 roku,
- wyboru firmy audytorskiej do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 i 2019 rok oraz przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze odpowiednio 2018 i 2019 roku,
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie art. 382 § 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami, w których Rada Nadzorcza podejmowała stosowne uchwały, w obrębie jej zainteresowania były następujące kwestie:

- omawianie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu kosztowego za: 2017 rok, za pierwszy kwartał 2018 roku, za dwa kwartały 2018 roku oraz za trzy kwartały 2018 roku,
- omówienie Sprawozdania Zarządu z zarządzania ryzykiem w 2017 roku,
- omówienie z Zarządem wyników finansowych i ogólnej sytuacji Spółki odpowiednio za pierwszy kwartał 2018 roku, za pierwsze półrocze 2018 roku oraz za trzy kwartały 2018 roku,
- omawianie z Zarządem informacji w myśl pkt. 2.2. Polityki zarządzania konfliktami interesów za: czwarty kwartał 2017 r. oraz pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2018 r.

V. KOMITETY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2018

W dniu 15 września 2017 r. Rada Nadzorcza Capital Partners S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. powołała Komitet Audytu. Do tego czasu zadania Komitetu Audytu były pełnione przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki.

W 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, w związku z jej wyborem na kolejną kadencję przez ZWZ, powołała w skład Komitetu Audytu jego dotychczasowych członków. Tym samym w 2018 roku nie zaszły zmiany w składzie osobowym Komitetu Audytu.

Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pani Katarzyna Perzak-Shultz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,
Pan Sławomir Gajewski – Członek Komitetu Audytu,
Pan Marcin Rulnicki – Członek Komitetu Audytu.

Skład osobowy Komitetu Audytu w zakresie niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie branży spełnia wymogi Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych posiada Pan Marcin Rulnicki. Pan Marcin Rulnicki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Zarządzania), posiada tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. W latach 2000-2002 pracował jako audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, posiada Pan Sławomir Gajewski. Pan Sławomir Gajewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział matematyki) oraz Doradcą Inwestycyjnym (licencja nr 37).

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu są: Pani Katarzyna Perzak-Shultz oraz Pan Sławomir Gajewski.

W 2018 roku Komitet Audytu odbył pięć posiedzeń. W szczególności, do zakresu prac Komitetu Audytu w 2018 roku należało monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, przedstawienie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej.

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2018 roku, które zawiera dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem, pozytywnie ocenia pracę Komitetu Audytu w 2018 roku, i zgadza się z przedstawionymi rekomendacjami Komitetu Audytu, które znajdują wyraz w niniejszym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza nie powołała innych komitetów, poza Komitetem Audytu.

VI. SAMOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2018

W 2018 roku Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście, wykazując się sumiennością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu prawidłowo monitorował proces sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w stałym kontakcie z Bieglym rewidentem i Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza z należytą starannością sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2018.

VII. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2018 ROK

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a i b Statutu Spółki Rada Nadzorcza poddała ocenie:

- a) sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających,
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- c) sprawozdanie Zarządu Capital Partners S.A. z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku, jak też jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu Capital Partners S.A. z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ww. sprawozdania, za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła Uchwałę Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2018 rok, nie wnosząc zastrzeżeń do zaproponowanego przez Zarząd sposobu.

VIII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2018 ROKU

W oparciu o wiedzę Członków Rady Nadzorczej, aktualną na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, na podstawie sprawozdań Spółki sporządzonych za 2018 rok oraz sprawozdania Biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza pomimo wygenerowanej przez Spółkę straty w wysokości -12 156,49 tys. zł, pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Capital Partners S.A. oraz podejmowane przez Zarząd Spółki działania.

Wygenerowana strata jest efektem spadku wyceny aktywów wchodzących w skład majątku Capital Partners S.A., tj. certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. W ocenie Rady Nadzorczej, takie sytuacje są stałym elementem ryzyka wbudowanym w przyjęty przez Spółkę model biznesowy. Rada Nadzorcza zwraca jednak dodatkowo uwagę na ryzyko dotyczące inwestycji w certyfikaty inwestycyjne Capital Partners Investment I FIZ związane z trudną sytuacją dwóch spółek portfelowych funduszu, działających w sektorze handlu detalicznego – BaćPol S.A. oraz Grupa Piotr i Paweł sp. z o.o.

Ponadto, w opinii Rady Nadzorczej na zwrócenie uwagi wymaga ponadto fakt, przeprowadzenia i rozliczenia przez Spółkę transakcji nabycia 4.500.000 akcji własnych za łączną kwotę 47.025,00 tys. zł i ich umorzenia. Transakcja ta, wraz z należnym podatkiem, została sfinansowana ze środków uzyskanych z umorzenia 115.000 certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ, których łączna wartość w dniu wykupu wyniosła 53.362,3 tys. zł.

IX. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDTU WEWNĘTRZNEGO

W Capital Partners S.A. funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w Spółce odbywa się zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 30 maja 2014 r. dokumentem „Zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Capital Partners”. Dokument został przyjęty do stosowania po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 maja 2014 r. Właścicielami ryzyka w Capital Partners S.A. są – w zależności od rodzaju ryzyka – poszczególni Członkowie Zarządu, z tym że od marca 2018 roku w Spółce działa jednoosobowy Zarząd, w związku z czym właścicielem wszystkich ryzyk jest Prezes Zarządu.

W dniu 25 stycznia 2019 r. Rada Nadzorcza zapoznała się ze Sprawozdaniem Zarządu z zarządzania ryzykiem z 2018 roku, i stwierdza, że w Spółce na bieżąco analizowane są możliwości zaistnienia zdarzenia mogącego negatywnie wpłynąć na realizację założonych celów oraz postępuje się zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza ocenia, że stosowane w Spółce zasady zarządzania ryzykiem są odpowiednie do wielkości Spółki, oraz rodzaju i skali prowadzonej przez nią działalności oraz podnoszą efektywność sprawnego reagowania na mogące pojawić się zagrożenia oraz ograniczają ewentualne negatywne skutki zdarzeń do akceptowalnego poziomu.

System kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd oraz pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków. Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez Zarząd poprawności wykonywanych zadań oraz pracowników, zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, jego analiza przez Komitet

Audytu oraz jego ocena przez Radę Nadzorczą. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich rekomendowanych przez Komitet Audytu, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność, w drodze konkursu ofert. Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są sporządzane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Główną Księgową i weryfikowane na bieżąco przez Zarząd, który jest odpowiedzialny za rzetelność i zgodność sporządzanych informacji. W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze sporządzaniem sprawozdań oraz prowadzi długoterminową współpracę z Główną Księgową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rada Nadzorcza ocenia, że z uwagi na rozmiar Spółki stosowany system kontroli wewnętrznej jest odpowiedni.

W Spółce nie wyodrębniono organizacyjnie system kontroli wewnętrznej, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. Rada Nadzorcza, w myśl zasady III.Z.6. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, ocenia, że z uwagi na rozmiar Spółki nie jest uzasadnione wyodrębnienie jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań w ww. systemach lub funkcjach.

X. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.

Spółka przestrzega zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Zbiór zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązujący w 2018 roku dostępny jest publicznie pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/GPW_1015_17_DOBRE_PRAKTYKI_v2.pdf

Spółka nie zdecydował się stosować innych zasad ładu korporacyjnego niż wskazane powyżej, jak również nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Spółka na swojej stronie internetowej publikuje informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” wraz ze stosownymi komentarzami.

W dniu 21 marca 2018 r. Spółka, na podstawie § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, opublikowała Raport roczny za 2018 rok, zawierający Sprawozdanie Zarządu Capital Partners S.A. z działalności Emitenta i Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2018 roku, którego wyodrębnioną część stanowi „Oświadczenie Emitenta o stosowaniu ładu korporacyjnego”.

W 2018 roku nie miały miejsca incydentalne niezastosowania zasad zadeklarowanych przez Spółkę do stałego stosowania.

W trakcie sporządzania sprawozdania z działalności za 2018 rok Zarząd podjął decyzję o odstąpieniu od stosowania zasady VI.Z.4. „Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej: (...)”. Zarząd w dniu 18 marca 2019 r. podał do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od stosowania ww. zasady i zamieścił na swej stronie internetowej aktualny plik zawierający stan stosowania Dobrych Praktyk przez Spółkę, zgodnie z zasadą I.Z.1.13 Dobrych Praktyk.

XI. OCENA RACJONALNOŚCI PROWADZONEJ PRZEZ SPÓŁKĘ POLITYKI, O KTÓREJ MOWA W REKOMENDACJI I.R.2 DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016.

Spółka nie prowadzi działalności, o której mowa w rekomendacji I.R.2. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, tj. działalność sponsoringowej, charytatywnej ani żadnej innej o zbliżonym charakterze.

XII. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Capital Partners S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Capital Partners S.A. w 2018 roku,
- udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,
- podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok, zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w ww. kwestiach podjęła odrębne uchwały, które podlegają przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN	- Pan Jacek Jaszczolt
Wiceprzewodniczący	- Pan Sławomir Gajewski
Członek RN	- Pan Zbigniew Kuliński
Członek RN	- Pani Katarzyna Perzak-Shultz
Członek RN	- Pan Marcin Rulnicki

(Niniejsze sprawozdanie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej nr 9/III/2019 z dnia 27 marca 2019 r.)