

CAPITAL PARTNERS

**Uchwały Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.
w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 26 czerwca 2014r.**

**Uchwała nr 1/V/2014
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 29 maja 2014r.**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i
sprawozdania Zarządu za 2013 rok**

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013, na które składają się:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **87.905,24** tys. zł;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie **176,22** tys. zł;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **28.014,67** tys. zł;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **28.014,67** tys. zł;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.095,41** tys. zł;
 - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią z dnia 18 marca 2014r. wydaną przez HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – Kluczowego Biegłego Rewidenta – Aleksandrę Motławską i Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe Spółki w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami i stwierdza, że przedstawia ono rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013r. w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/V/2014
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 29 maja 2014r.**

w sprawie oceny pracy Zarządu w 2013 roku

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- 1) Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Konradowi Korobowiczowi za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r., oraz
- 3) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Adamowi Chełchowskiemu za okres od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/V/2014
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 29 maja 2014r.**

w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wnioski Zarządu co do podziału zysku netto Spółki za 2013 rok w kwocie 176.222,20 zł (słownie: *sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy*) w ten sposób, że w całość zostanie on przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.
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 4/V/2014
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 29 maja 2014r.**

w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. a) i b) Statutu Spółki, dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013, na które składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **88.771,44** tys. zł;
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie **980,55** tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **28.821,72** tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **28.821,72** tys. zł;
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.157,15** tys. zł;
 - informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie danych liczbowych ze sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej oraz raportu z badania sprawozdania finansowego wraz z opinią z dnia 19 marca 2014r. wydaną przez HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. – Kluczowego Biegłego Rewidenta – Aleksandrę Motławską i Wiceprezesa Zarządu Komplementariusza – Marka Dobek.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej i stwierdza, że zostało ono sporządzone we wszystkich aspektach prawidłowo oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013r. w zakresie jego zgodności ze stanem faktycznym i prawnym wynikającym z ksiąg i dokumentów Spółki.

§ 3

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.