

CAPITAL PARTNERS

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2014 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2014 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Spółka 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, nr KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014; z kapitałem zakładowym w wysokości 24.440.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu, Adam Chelchowski – Wiceprezes Zarządu

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **91.460,34** tys. zł;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie **8.158,43** tys. zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **8.158,43** tys. zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.158,43** tys. zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **822,02** tys. zł;
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2014.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **93.774,30** tys. zł;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie **7.961,55** tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **7.961,55** tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **7.961,55** tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **685,63** tys. zł;
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2013 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2014.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital
Partners w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2014 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2014 roku” zawierające także ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie podziału zysku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2014 roku zysk netto w kwocie 8.158.434,04 zł (*słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i cztery grosze*) na kapitał zapasowy.
2. W wyniku zmian z dniem 1 stycznia 2014 roku zasad rachunkowości w Spółce powstał nierozliczony zysk z lat poprzednich w kwocie 29.266.382,35 zł (*słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy*). Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk z lat poprzednich w kwocie 27.664.142,49 zł (*słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote i czterdzieści dziewięć groszy*) na pokrycie strat z lat poprzednich. Pozostałą nierozliczoną kwotę 1.602.239,86 zł (*słownie: jeden milion sześćset dwa tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt sześć groszy*) postanawia przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Konrada Korobowicza**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Adama Chelchowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chelchowskiego.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczolta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczolta.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Marka Leśniaka

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marka Leśniaka.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Haydera

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Haydera.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jurija Sadowskiego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jurija Sadowskiego.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:
do Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. na kolejną kadencję.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala wynagrodzenie w kwocie netto należne każdemu Członkowi Rady Nadzorczej za odbyte posiedzenie.

Tym samym uchylona zostaje uchwała nr 20 ZWZ Spółki z dnia 29 czerwca 2004 roku w części dotyczącej należnego wynagrodzenia Członkom Rady Nadzorczej.

Uzasadnienie: powyższa uchwała ma na celu dostosowanie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej do warunków rynkowych.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

§ 1

dodaje się w § 14 ust. 2 Statutu w brzmieniu:

„§ 14.2. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu jeżeli Rada Nadzorcza składa się z więcej niż pięciu członków. W przypadku gdy skład Rady Nadzorczej nie jest większy niż pięć osób zadania Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej.”

§ 2

par. 15 ust. 2 lit. a, b i c Statutu w brzmieniu:

„§ 15.2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników badania, o którym mowa w punkcie a i b,”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 15.2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należy:

- a) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,
- b) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat,
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników ocen, o których mowa w punkcie a i b,”

Uzasadnienie: powyższa uchwała ma na celu dostosowanie formy powierzenia Radzie Nadzorczej zadań Komitetu Audytu zgodnie ze stanowiskiem Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie stosowania art. 86 z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym dotyczące formy powierzenia radzie nadzorczej zadań komitetu audytu oraz uzgodnienie brzmienia zapisów Statutu do przepisów Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.