

# CAPITAL PARTNERS

**Uchwały Rady Nadzorczej  
Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.  
w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015r.**

**Uchwała nr 1/III/2015  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 31 marca 2015r.**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. i  
sprawozdania Zarządu za 2014 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 2014, na które składają się:
  - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **91.460,34** tys. zł;
  - 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;
  - 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;
  - 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;
  - 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;
  - 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 19 marca 2015r. 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 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

## § 2

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014r. 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/III/2015 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 31 marca 2015r.**

#### **w sprawie oceny pracy Zarządu w 2014 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 2014 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- 1) Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Konradowi Korobowiczowi za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r., oraz
- 3) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Adamowi Chełchowskiemu za okres od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 3/III/2015 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners z dnia 31 marca 2015r.**

#### **w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2014 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 zysk netto Spółki za 2014 rok w kwocie 8.158.434,04 zł (*słownie: osiem milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i cztery grosze*) został przeznaczony na kapitał zapasowy.
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/III/2015  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 31 marca 2015r.**

**w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
Capital Partners i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2014 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 2014, na które składają się:
  - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **93.774,30** tys. zł;
  - 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;
  - 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;
  - 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;
  - 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;
  - 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 2015r. 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 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014r. 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.