

# CAPITAL PARTNERS

## Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Capital Partners S.A.**

**z dnia 21 kwietnia 2016r.**

### UCHWAŁA NUMER 1

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala. -----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

### UCHWAŁA NUMER 2

#### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 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 2015 rok. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. ----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2015 rok. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2015 roku. -----
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.---

---

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 Chełchowski – Wiceprezes Zarządu

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok. -----
  13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
  14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku. -----
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
  16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
  17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej. -----
  18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
  - oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

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

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej Katarzynę Perzak i Damiana Czarneckiego. -----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:-----

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **114.578,05** tysięcy złotych,-----
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zysk netto** w kwocie **18.468,45** tysięcy złotych,-----
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **całkowity dochód** w kwocie **18.468,45** tysięcy złotych,-
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu kapitału własnego o kwotę **18.468,45** tysięcy złotych,-----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **855,01** tysięcy złotych,-----
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.-----

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 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2015. -----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2015 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. -----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS ZA ROK OBROTOWY 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:-----

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **121.013,86** tysięcy złotych,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące **zysk netto** w kwocie **19.860,32** tysięcy złotych,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące **całkowity dochód** w kwocie **19.860,32** tysięcy złotych,-----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu kapitału własnego o kwotę **19.860,32** tysięcy złotych,-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **1.290,34** tysięcy złotych,-----
- 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 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2015.-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
CAPITAL PARTNERS W 2015 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r.-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU,  
ZAWIERAJĄCEGO STOSOWNE OCENY SYTUACJI SPÓŁKI, ZGODNIE Z ZASADAMI DPSN

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2015 roku zawierające stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN 2016” zawierające także stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN. -----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2015 ROK

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2015 roku zysk netto w kwocie 18.468.446,79 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) w następujący sposób: -----
  - a. kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) przekazać na kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale; -----
  - b. kwotę 8.468.446,79 zł (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy) przekazać na kapitał zapasowy. -----
2. Warunki nabywania akcji własnych: -----
  - a. Spółka może nabyć nie więcej niż 1.440.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego; -----
  - b. Cena za jedną nabywaną akcją wyniesie 6,90 zł (słownie: sześć złotych i dziewięćdziesiąt groszy); -----
  - c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z funduszu rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 pkt a niniejszej uchwały; -----
  - d. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt a powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji. -----
  - e. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 30 czerwca 2016r. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do: -----
  - a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale; -----
  - b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych; -----
  - c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych. -----
4. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do: -----

- a. Przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy; -----
- b. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu. -----
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
  - oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala. -----

- oddano głosy z 3.809.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 15,59 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 3.809.797 ważnych głosów, z czego: 3.809.797 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. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza. -----

- oddano głosy z 7.892.297 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 32,29 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.892.297 ważnych głosów, z czego: 7.892.297 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 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ WICEPREZESA  
ZARZĄDU, PANA ADAMA CHEŁCHOWSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chełchowskiego.-----

- oddano głosy z 4.889.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,01 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.889.797 ważnych głosów, z czego: 4.889.797 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 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ  
PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA JACKA JASZCZOŁTA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczolta.-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 15  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 29 kwietnia 2015r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marka Leśniaka.-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 16  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego. -----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 17  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 29 kwietnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Haydera. -----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 18  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY  
NADZORCZEJ, PANA JURIIA SADOWSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 29 kwietnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jurija Sadowskiego. -----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 19  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU



W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ  
WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ, PANA SŁAWOMIRA GAJEWSKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego.-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 20  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY  
NADZORCZEJ, PANIĄ KATARZYŃĘ PERZAK

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Perzak.-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 21  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA POKWITOWANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY  
NADZORCZEJ, PANA MARCINA RULNICKIEGO

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego.-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 22  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU 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.

**§ 7.15 Statutu w brzmieniu:** -----

„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 22 kwietnia 2016 roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 22 kwietnia 2016 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:** -----

„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 21 kwietnia 2019 roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 21 kwietnia 2019 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

2.

**§ 11 Statutu w brzmieniu:**-----

„§ 11.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. -----

2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu. -----

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.”-----

**otrzymuje nowe, następujące brzmienie:**-----

„§ 11.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. -----

2. Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności albo określonego rodzaju czynności a także udzielać prokury. -----

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.”-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 23  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 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.-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 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 24  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 KWIETNIA 2016 ROKU

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ZMIAN W REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwała nr 7/III/2016 z dnia 24 marca 2016 roku.-----

- oddano głosy z 8.119.797 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,22 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 8.119.797 ważnych głosów, z czego: 8.119.797 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----