

CAPITAL PARTNERS

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 26 kwietnia 2017r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 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 26 kwietnia 2017 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 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2016 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie uchylecia 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 26 kwietnia 2017 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 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. (dawniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) - z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, i informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. (dawniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2016 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 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 2016 roku zawierające stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN 2016”.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2016 roku zysk netto w kwocie 4.627.147,47 zł (słownie: *cztery miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i czterdzieści siedem groszy*) na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 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 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. 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 26 kwietnia 2017 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 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. 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 26 kwietnia 2017 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 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. 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 26 kwietnia 2017 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 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. 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 26 kwietnia 2017 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 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 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 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31

grudnia 2016r. 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 26 kwietnia 2017 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Perzak**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Perzak.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 26 kwietnia 2017 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 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego.