

CAPITAL PARTNERS

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

z dnia 26 kwietnia 2017r.

UCHWAŁA NUMER 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 Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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, przeznaczenia części kapitału zapasowego – zysków zatrzymanych na kapitał rezerwy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 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 23.000.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu, Adam Chelchowski – Wiceprezes Zarządu

tel. +48 (22) 330-68-80, fax +48 (22) 330-68-81

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. -----
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----
- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
 - oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 26 KWIETNIA 2017 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 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 26 KWIETNIA 2017 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej Pawła Bała. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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”. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 26 KWIETNIA 2017 ROKU

W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2016 ROK, PRZEZNACZENIA CZĘŚCI KAPITAŁU ZAPASOWEGO -
ZYSKÓW ZATRZYMANÝCH NA KAPITAŁ REZERWOWY ORAZ NABYCIA AKCJI WŁASNYCH W CELU ICH
UMORZENIA

1. 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 rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych w kwocie 5.372.852,53 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze) na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale. -----
3. Warunki nabywania akcji własnych: -----
 - a. Spółka może nabyć nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego; -----
 - b. Cena za jedną nabywaną akcją wyniesie 6,63 zł (słownie: sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze); -----
 - c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z funduszu rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej; -----
 - 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 września 2017r.-----
4. 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.-----
5. 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.-----
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego,-----
 - oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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.-----

- oddano głosy z 4.017.727 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 17,47 % kapitału zakładowego-----
- oddano 4.017.727 ważnych głosów, z czego: 4.017.727 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 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.-----

- oddano głosy z 7.733.251 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 33,62 % kapitału zakładowego-----

- oddano 7.733.251 ważnych głosów, z czego: 7.733.251 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 26 KWIETNIA 2017 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 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 Chełchowskiego.-----

- oddano głosy z 4.702.527 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 20,45 % kapitału zakładowego -----
- oddano 4.702.527 ważnych głosów, z czego: 4.702.527 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 26 KWIETNIA 2017 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 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 Jaszczołta.-----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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.-----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 26 KWIETNIA 2017 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 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. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 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 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. -----

- oddano głosy z 7.943.946 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,54 % kapitału zakładowego -----
- oddano 7.943.946 ważnych głosów, z czego: 7.943.946 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały -----
- głosów nieważnych nie oddano -----