

# CAPITAL PARTNERS

## Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Capital Partners S.A.**

**z dnia 19 kwietnia 2018 r.**

### UCHWAŁA NUMER 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 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. -----

*Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego: -----*

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 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 uchylecia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej. -----
6. Powołanie komisji skrutacyjnej. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. ----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2017 rok. -----
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

---

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

KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014

z kapitałem zakładowym w wysokości 21.500.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie:

Paweł Bala – Prezes Zarządu

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

Capital Partners w 2017 roku. -----

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego stosowne oceny. -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia. -----
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. ---
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. -----
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 2018 ROKU

W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz 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 Audit PIE Sp. k. - z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2017.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2017 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY  
KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS ZA ROK OBROTOWY 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017

roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 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 Audit PIE Sp. k. - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2017. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ  
CAPITAL PARTNERS W 2017 ROKU

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2017 ROKU,  
ZAWIERAJĄCEGO STOSOWNE OCENY

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą: „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2017 roku zawierające stosowne oceny.” -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE PODZIAŁU ZYSKU ZA 2017 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 2017 roku zysk netto w kwocie 15.118.882,88 zł 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 32.081.117,12 zł 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 4.500.000 akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego; -----
  - b. Cena za jedną nabywaną akcją wyniesie 10,45 zł; -----
  - c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z kapitału 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 czerwca 2018r.-----
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.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----*

  - oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
  - oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 6.812.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 31,69 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 6.812.444 ważnych głosów, z czego: 6.812.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Akcjonariusz Paweł Bala nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 12  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 10.247.042 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 47,66 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.247.042 ważnych głosów, z czego: 10.247.042 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----

Akcjonariusz Konrad Korobowicz nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 13  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chełchowskiego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 7.372.978 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,29 % kapitału zakładowego, -----
  - oddano 7.372.978 ważnych głosów, z czego: 7.372.978 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
  - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
  - głosów nieważnych nie oddano.-----
- Akcjonariusz Adam Chelchowski nie brał udziału w głosowaniu.-----

UCHWAŁA NR 14  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 19 KWIETNIA 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Perzak. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: -----

1) Jacka Jaszczołta,-----

2) Sławomira Gajewskiego,-----

3) Zbigniewa Kulińskiego,-----

4) Katarzynę Perzak,-----

5) Marcina Rulnickiego,-----

do Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. na kolejną kadencję.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 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 19 KWIETNIA 2018 ROKU

W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA NALEŻNEGO CZŁONKOM KOMITETU AUDYTU RADY

NADZORCZEJ

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 1.000,00 zł brutto należne Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz w kwocie: 750,00 zł brutto należne każdemu członkowi Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2018 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 10.492.444 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 48,80 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 10.492.444 ważnych głosów, z czego: 10.492.444 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano.-----