

# CAPITAL PARTNERS

## Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Capital Partners S.A.**

**z dnia 11 lipca 2018 r.**

### UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 11 LIPCA 2018 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

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

- oddano głosy z 2.891.543 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 13,45 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.891.543 ważnych głosów, z czego: 2.891.543 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 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

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

Z DNIA 11 LIPCA 2018 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany §7.1 Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

---

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

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

- oddano głosy z 2.891.543 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 13,45 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.891.543 ważnych głosów, z czego: 2.891.543 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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 11 LIPCA 2018 ROKU

W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNOŚCI GŁOSOWANIA W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

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

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

- oddano głosy z 2.891.543 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 13,45 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.891.543 ważnych głosów, z czego: 2.891.543 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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 11 LIPCA 2018 ROKU

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej Pawła Bala. -----

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

- oddano głosy z 2.891.543 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 13,45 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.891.543 ważnych głosów, z czego: 2.891.543 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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 11 LIPCA 2018 ROKU

W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7.7 i 7.9 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza w drodze umorzenia dobrowolnego 4.500.000 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda (dalej „**Akcje**”) nabytych w celu umorzenia w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 47.025.000,00 zł. ----

2. Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7.7 i 7.9 Statutu Spółki. W związku z tym, że Spółka umarza akcje własne nie przysługuje jej jako akcjonariuszowi wynagrodzenie z tytułu umorzenia. Umorzenie zostanie dokonane zgodnie z art. 360 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z umorzeniem Akcji zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.500.000,00 zł. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie rozwiązuje kapitał rezerwy na nabycie akcji własnych, utworzony na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. Kwota 93.570,00 zł pozostała po wypłacie wynagrodzenia za nabycie akcji wskazanych w pkt 1, powiększonego o koszty nabycia, zostaje przekazana na kapitał zapasowy.
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. -----
5. Umorzenie akcji jest uzasadnione przeprowadzonym w Spółce programem skupu akcji własnych, dokonany na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. Celem nabycia akcji określonym w powołanej uchwale było ich umorzenie, a niniejsza uchwała służy realizacji tego celu. -----
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

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

- oddano głosy z 2.891.543 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 13,45 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.891.543 ważnych głosów, z czego: 2.891.543 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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 11 LIPCA 2018 ROKU

W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI ORAZ ZMIANY § 7.1 STATUTU SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. art. 430 § 1 i 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: -----

1. W związku z podjęciem Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Partners S.A. z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie umorzenia 4.500.000 akcji własnych Capital Partners S.A. obniża się kapitał zakładowy spółki Capital Partners S.A. o kwotę 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych), tj. z kwoty 21.500.000,00 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 17.000.000,00 zł (siedemnaście milionów złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. następuje przez umorzenie 4.500.000 akcji własnych Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja. -----
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w ramach programu skupu akcji własnych, przeprowadzonego w wykonaniu Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 19 kwietnia 2018 r. -----
4. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Capital Partners S.A. pozostałych po umorzeniu 4.500.000 akcji własnych Capital Partners S.A., zgodnie z Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Partners S.A. z dnia 11 lipca 2018 r. -----

6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7.1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----

„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.000.000 (słownie: siedemnaście milionów) złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, w tym: -----

a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

c. 9.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

d. 520.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, -----

e. 4.980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----

f. (skreślony)” -----

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

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

- oddano głosy z 2.891.543 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 13,45 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.891.543 ważnych głosów, z czego: 2.891.543 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  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 11 LIPCA 2018 ROKU

W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU  
SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany uchwalone na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

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

- oddano głosy z 2.891.543 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 13,45 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.891.543 ważnych głosów, z czego: 2.891.543 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,-----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano.-----