

CAPITAL PARTNERS

**Treść uchwał Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.
w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 24 kwietnia 2019 r.**

**Uchwała nr 2/III/2019
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2018 rok

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami, jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/III/2019
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2018 rok

§ 1

4. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
5. Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa, jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak też jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
6. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/III/2019
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2018 rok

§ 1

7. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. b Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
8. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi zarówno w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2018.

9. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/III/2019
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie oceny pracy Zarządu w 2018 roku

§ 1

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium:

- 1) Prezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r.,
- 2) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Konradowi Korobowiczowi za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 23.03.2018r., oraz
- 3) Wiceprezesowi Zarządu – Panu Adamowi Chelchowskiemu za okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 23.03.2018r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/III/2019
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2018 rok

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu aby odnotowana w roku obrotowym 2018 strata netto w kwocie 12.156.485,49 zł została pokryta zyskami przyszłych okresów.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.