

# CAPITAL PARTNERS

**Treść uchwał Rady Nadzorczej  
Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.  
w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego  
na dzień 12 sierpnia 2020 r.**

**Uchwała nr 1/VII/2020  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 13 lipca 2020 r.**

**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdanie z zysków i strat, sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu, oraz informacja dodatkowa zawierające opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2/VII/2020**  
**Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners**  
**z dnia 13 lipca 2020 r.**

**w sprawie dokonania oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2019 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans/skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku oraz 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 rok zakończony w tym dniu, oraz informacja dodatkowa zawierająca opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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 2019 roku, jak też jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 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/VII/2020**  
**Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners**  
**z dnia 13 lipca 2020 r.**

**w sprawie dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2019 rok**

**§ 1**

1. 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
2. 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 2019.

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 4/VII/2020  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 13 lipca 2020 r.**

**w sprawie oceny pracy Zarządu w 2019 roku**

**§ 1**

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Bała za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/VII/2020  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 13 lipca 2020 r.**

**w sprawie wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2019 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 2019 strata netto w kwocie 10.256.913,16 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.

**Uchwała nr 9/VII/2020  
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 13 lipca 2020 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, po zapoznaniu się z porządkiem obrad i projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2019 pozytywnie opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał.

**§ 2**

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.