

# CAPITAL PARTNERS

## Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 10 czerwca 2021 r.

### UCHWAŁA NUMER 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 10 CZERWCA 2021 ROKU

#### W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 § 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 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok. -----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2020 rok. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej w 2020 roku. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku zawierającego stosowne oceny. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za 2020 rok. -----

---

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 1.700.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie:

Paweł Bala – Prezes Zarządu

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

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.-----
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.-----
13. Przeprowadzenie dyskusji nad rocznym sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za lata 2019 – 2020.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany §7.1 Statutu Spółki.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

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

- oddano głosy z 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2020.-----

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

- oddano głosy z 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ CAPITAL PARTNERS ZA ROK OBROTOWY 2020**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz po

zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2020.-----

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

- oddano głosy z 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI CAPITAL PARTNERS S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ**  
**CAPITAL PARTNERS W 2020 ROKU**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.-----

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

- oddano głosy z 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2020 ROKU ZAWIERAJĄCEGO STOSOWNE**  
**OCENY**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2020 roku zawierające stosowne oceny.”-----

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

- oddano głosy z 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE POKRYCIA STRATY ZA 2020 ROK**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2020 strata netto w wysokości 1.716.194,01 zł została pokryta z kapitału zapasowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----  
- oddano głosy z 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu  
oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----  
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, PANA PAWŁA BALA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 3.254.542 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu  
oraz 19,14 % kapitału zakładowego, -----  
- oddano 3.254.542 ważnych głosów, z czego: 3.254.542 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 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ,  
PANA JACKA JASZCZOŁTA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu  
oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----  
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY  
NADZORCZEJ, PANA SŁAWOMIRA GAJEWSKIEGO**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA**  
**ZBIGNIEWA KULIŃSKIEGO**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANIĄ**  
**KATARZYŃĘ PERZAK-SHULTZ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzyńę Perzak-Shultz. -----

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

- oddano głosy z 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, PANA**  
**MARCINA RULNICKIEGO**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 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 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA KOLEJNĄ KADENCJĘ**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: Jacka Jaszczolta, Sławomira Gajewskiego, Zbigniewa Kulińskiego, Katarzynę Perzak-Shultz oraz 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 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W SPRAWIE NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nabyciu przez Spółkę nie więcej niż 5.610.000 w pełni opłaconych akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Cena za jedną nabywaną akcją będzie równa wartości księgowej przypadającej na jedną akcję, wskazanej w ostatnim opublikowanym przez Spółkę raporcie okresowym i wyniesie 2,01 zł. -----
3. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną w całości sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 20 maja 2009 roku. -----
4. 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 1 powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji. -----
5. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 31 lipca 2021r. -----
6. 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. -----

7. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy. -----
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Uzasadnienie: Głównym składnikiem majątku Spółki są obecnie certyfikaty inwestycyjne Capital Partners Investment I FIZ, którym zarządza OPOKA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. W związku ze zbyciem niektórych lokat, zgodnie ze statutem Funduszu, Spółka posiada uprawnienie do umorzenia części certyfikatów inwestycyjnych po wartości odpowiadającej aktywom netto przypadającym na jeden certyfikat inwestycyjny. Spółka proponuje zatem Akcjonariuszom analogiczne z punktu widzenia gospodarczego rozwiązanie. Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące nabywania znacznych pakietów akcji, liczba głosów z planowanych do nabycia akcji własnych nie przekroczy 33% ogólnej liczby głosów. Cena po jakiej będą nabywane akcje odpowiada wartości aktywów netto przypadających na jedną akcję Spółki. W związku z poniesioną w 2020 roku stratą nie jest przewidziana wypłata dywidendy. W opinii Zarządu zaproponowany tryb jest efektywnym mechanizmem transferu środków pieniężnych ze spółki kapitałowej do akcjonariuszy, a sposób przeprowadzenia wykupu zapewni jednakowe warunki wszystkim Akcjonariuszom Spółki. -----*

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

- oddano głosy z 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 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 10 CZERWCA 2021 ROKU**

**W SPRAWIE OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 07 lipca 2021 roku do godziny 12:00 w siedzibie Spółki pod adresem: **Warszawa, ulica Marszałkowska 126/134.** -----

*Uzasadnienie: Uchwała ma charakter techniczny. Zamiarem Spółki jest przeprowadzenie transakcji nabycia akcji własnych przed zakończeniem zarządzonej przerwy i podjęcie w ramach tego samego Walnego Zgromadzenia uchwał skutkujących umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego. Przyjęte rozwiązanie pozwala również na uniknięcie przez Spółkę i Akcjonariuszy kosztów związanych ze zwołaniem i przeprowadzeniem kolejnego walnego zgromadzenia. -----*

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

- oddano głosy z 7.213.474 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 42,43 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 7.213.474 ważnych głosów, z czego: 7.213.474 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----