

CAPITAL PARTNERS

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2023 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2023 rok oraz zmiany przeznaczenia części kapitału rezerwowego.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej obowiązującej w Spółce.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2023.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners za okres 01.01.2023 – 31.12.2023.*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za 2023 rok oraz zmiany przeznaczenia części kapitału rezerwowego

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2023 strata netto w kwocie 1.537.804,46 zł została pokryta w następujący sposób:
 - a. w kwocie 455.210,00 zł z kapitału zapasowego;
 - b. w kwocie 1.082.594,46 zł z kapitału rezerwowego.
2. Działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie przeznaczenia części kapitału rezerwowego w kwocie 1.082.594,46 zł i jej użycie na pokrycie części straty netto za rok 2023.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczolta

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczolta.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Shultz

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Shultz.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 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 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej obowiązującej w Spółce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, utrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwałą nr 15 w dniu 12 sierpnia 2020 roku.

Uzasadnienie:

Realizacja obowiązku wskazanego w art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.