

CAPITAL PARTNERS

Wyciąg z treści uchwał Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.

w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r.

Uchwała nr 2/V/2024

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2023 rok

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz informację dodatkową zawierającą 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 2023 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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/V/2024

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za 2023 rok

§ 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 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 w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2023.
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/V/2024
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie oceny pracy Zarządu w 2023 roku**

§ 1

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2023 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/V/2024
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 28 maja 2024 r.
w sprawie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023**

§ 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 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. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w pkt. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/V/2024
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 28 maja 2024 r.**

w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

1. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki wnioskiem o wyrażenie opinii w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (dalej: „Polityka”), wyraża pozytywną opinię o utrzymaniu Polityki uchwalonej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 15 w dniu 12 sierpnia 2020 roku w treści obecnie obowiązującej.
2. Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu utrzymanie treści obowiązującej w Spółce Polityki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/V/2024
Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners
z dnia 28 maja 2024 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 4.7. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po zapoznaniu się z projektami uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2023 pozytywnie opiniuje zarówno porządek obrad jak i treść uchwał.

§ 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.