

CAPITAL PARTNERS

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

zwołanego na dzień 1 października 2024 r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ Spółki zwołanego na dzień 1 października 2024 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2024 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2. kodeksu spółek handlowych
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia likwidatora Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 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 900.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:

Paweł Bala – Prezes Zarządu

tel. +48 (22) 275 99 90

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2024 roku
w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2. kodeksu spółek
handlowych

Działając na podstawie art. 459 pkt 2. kodeksu spółek handlowych, wobec braku realizacji transakcji kapitałowej polegającej na połączeniu Spółki z innym podmiotem i wspólnego kontynuowania działalności jako spółka publiczna oraz w celu ochrony interesów wszystkich Interesariuszy Spółki i uniknięcia niewypłacalności, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. postanawia rozwiązać Spółkę i otworzyć jej likwidację.

Uzasadnienie: Dotychczas nie nastąpiła realizacja transakcji w wyniku uruchomionego jesienią 2023 roku procesu przeglądu opcji strategicznych. Ze względu na publiczny charakter podmiotu oraz związane z tym koszty Spółka dokładnie przeanalizowała swoje zdolności w zakresie obecnej i przyszłej płynności finansowej. Proces likwidacji jest uregulowany w przepisach i co do zasady trwa nie krócej niż 13-14 miesięcy. W związku z tym zasadne jest podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki i otwarcia likwidacji w celu ochrony wszystkich Interesariuszy Spółki. Niemniej, w przypadku zaistnienia możliwości przeprowadzenia transakcji kapitałowej, rozwiązaniu Spółki może zapobiec powzięta przez Walne Zgromadzenie uchwała.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2024 roku
w sprawie wyznaczenia likwidatora Spółki

Działając na podstawie art. 463 § 1. i § 3.¹ kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. powierza funkcję likwidatora Spółki Panu Pawłowi Bala i upoważnia go do samodzielnej reprezentacji Spółki.

Uzasadnienie: Uchwała jest podejmowana w związku z uprawnieniem walnego zgromadzenia wynikającym z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz w celu uniknięcia ewentualnych problemów interpretacyjnych w zakresie sposobu reprezentacji Spółki w okresie likwidacji.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2024 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Członkom Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 § 1. kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 2.000,00 zł brutto należne Przewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz w kwocie: 1.500,00 zł brutto należne każdemu Członkowi Rady Nadzorczej.
2. W okresie likwidacji wynagrodzenie określone w punkcie 1. powyżej wynosi połowę kwot tam wskazanych.
3. Traci moc uchwała nr 20 ZWZ Spółki z dnia 29 kwietnia 2015 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 października 2024 roku.

Uzasadnienie: Podjęcie tej uchwały jest uzasadnione ze względu na przewidywane otwarcie likwidacji Spółki. W takim przypadku likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Spółki. Nowe interesy mogą podejmować tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Wobec powyższego zaangażowanie Rady Nadzorczej i ryzyka z tym związane zostaną ograniczone. Niemniej Spółka nadal będzie zobowiązana do wypełniania wszystkich swoich obowiązków jako spółka, której akcje są przedmiotem notowań na rynku regulowanym.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2024 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego Członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 § 1. kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 1.000,00 zł brutto należne Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz w kwocie: 750,00 zł brutto należne każdemu członkowi Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
2. W okresie likwidacji wynagrodzenie określone w punkcie 1. powyżej wynosi połowę kwot tam wskazanych.
3. Traci moc uchwała nr 20 ZWZ Spółki z dnia 19 kwietnia 2018 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 października 2024 roku.

Uzasadnienie: Podjęcie tej uchwały jest uzasadnione ze względu na przewidywane otwarcie likwidacji Spółki. W takim przypadku likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, ściągając wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek Spółki. Nowe interesy mogą podejmować tylko wówczas, gdy to jest potrzebne do ukończenia spraw w toku. Wobec powyższego zaangażowanie Komitetu Audytu i ryzyka z tym związane zostaną ograniczone. Niemniej Spółka nadal będzie zobowiązana do wypełniania wszystkich swoich obowiązków jako spółka, której akcje są przedmiotem notowań na rynku regulowanym.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 1 października 2024 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 30 października 2024 roku do godziny 12:00.

Uzasadnienie: Uchwała jest podejmowana w celu uniknięcia części kosztów zwołania i odbycia walnego zgromadzenia w celu zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji. W okresie zarządzonej przerwy planowane jest sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki

Działając na podstawie na podstawie art. 467 kodeksu spółek handlowych, w związku z Uchwałą nr 2 NWZ z dnia 1 października 2024 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sporządzony przez Likwidatora w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 467 § 1. kodeksu spółek handlowych bilans otwarcia likwidacji Capital Partners S.A.

Uzasadnienie: Realizacja wymogu prawnego określonego w kodeksie spółek handlowych.