

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego:-----

- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 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 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 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 uchylenia likwidacji i dalszego istnienia Spółki.-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.-----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W SPRAWIE UCHYLENIA LIKWIDACJI I DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI

§ 1.

Działając na podstawie art. 460 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić likwidację Spółki otwartą na skutek podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 października 2024 roku uchwały nr 3 w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji na podstawie art. 459 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 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 4.1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki: -----

Panią Katarzynę Shultz, -----

Pana Sławomira Gajewskiego, -----

Pana Dariusza Gafkę, -----

Pana Zbigniewa Kulińskiego. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 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 4.2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej Spółki: -----

Panią Annę Agatę Butrym, PESEL 89100610768, -----

Pana Marcina Tadeusza Białkowskiego, PESEL 74020604658, -----

Pana Józefa Andrzeja Aleszczyka, PESEL 61031400193, -----

Pana Jonasza Adama Drobka, PESEL 82112810175. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. W LIKWIDACJI
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 31 GRUDNIA 2025 ROKU

W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 4 statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się ustęp 2 w następującym brzmieniu: -----

„2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może zostać dokonana bez wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”.-----

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę, o której mowa w niniejszej uchwale. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, obowiązuje z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 9.000.000 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 50 % kapitału zakładowego,-----

- oddano 9.000.000 ważnych głosów, z czego: 9.000.000 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----