

CAPITAL PARTNERS

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

na dzień 24 czerwca 2026 r., godz. 12:00

Zarząd Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000110394 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2026 r., o godz. 12:00, w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Marszałkowskiej 126/134.

Porządek obrad zgromadzenia:

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 rok obrotowy 2025.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025.
8. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2024 i 2025.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Likwidatorowi z wykonania przez niego obowiązków w 2024 i 2025 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Likwidatora, Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 roku.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany w Statucie Spółki:

§ 1 ust. 1 i 2 Statutu w brzmieniu:

- „§1.1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Capital Partners Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skróconej firmy Capital Partners S.A. i wyróżniającego ją znaku graficznego.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§1.1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Bumech Defense Partners Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skróconej firmy: Bumech Defense Partners S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 4.1. Statutu w brzmieniu:

„§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych - PKD 64.99.Z;
- 2) działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;
- 3) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.30.Z;
- 4) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.Z;
- 5) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z;
- 6) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;
- 7) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z.”

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 4.1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja wojskowych pojazdów bojowych – PKD 30.40.Z;
- 2) naprawa i konserwacja wojskowych pojazdów bojowych, okrętów, łodzi, statków powietrznych i statków kosmicznych – PKD 33.18.Z;
- 3) produkcja broni i amunicji – PKD 25.30.Z;
- 4) pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej – PKD 47.92.Z;
- 5) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.64.Z;
- 6) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego – PKD 47.63.Z;
- 7) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD 33.20.Z;
- 8) produkcja silników do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 29.10.A;
- 9) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z;
- 10) obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.53.Z;
- 11) działalność spółek holdingowych – PKD 64.21.Z;
- 12) działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego – PKD 64.31.Z;
- 13) działalność biur głównych – PKD 70.10.A.

Dodaje się w § 4 ustęp 3 w następującym brzmieniu:

„Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję lub zezwolenie przed podjęciem tej działalności lub spełni inne wymogi ustawowe wymagane do prowadzenia konkretnej działalności.”

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 3 czerwca 2026 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie lub w postaci elektronicznej przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@c-p.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając do żądania dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi - potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji, dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. do dnia 6 czerwca 2026 roku, jest obowiązany ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@c-p.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. 1 powyżej, akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, załączając dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia takiego żądania, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Prawo do ustanowienia pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Spółka informuje, że wzór formularza instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402³ Ksh został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: <http://www.c-p.pl/walne/>.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie lub w postaci elektronicznej przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wz@c-p.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej najpóźniej na jeden dzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik winien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5. Uczestnictwo w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia.

Zgodnie z treścią art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 Kodeksu spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 429 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do

sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem.

9. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 8 czerwca 2026 r.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 8 czerwca 2026 r. będą akcjonariuszami Spółki, oraz
- b) w terminie pomiędzy 28 maja 2026 r. (*dzień ukazania się ogłoszenia o zwołaniu*) a 9 czerwca 2026 r. (*pierwszy dzień powszedni po dniu rejestracji uczestnictwa w WZ*) złożą żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

11. Tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Marszałkowska 126/134 w Warszawie oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.c-p.pl/walne/>.

12. Miejsce udostępniania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.c-p.pl/walne/>.

13. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych pozyskiwanych w związku ze zwołaniem i odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W oparciu o przepisy *Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE* (dalej: RODO) Capital Partners S.A (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w związku ze zwołaniem i odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta (dalej: ZWZ), Emitent będzie przetwarzał dane osobowe Akcjonariuszy Spółki, ich pełnomocników oraz innych osób uprawnionych do udziału lub faktycznie uczestniczących w ZWZ.

Wobec powyższego, Emitent oświadcza, iż:

- a) administratorem danych osobowych jest Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie; dane kontaktowe do Spółki są następujące:

Capital Partners S.A.
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa
adres e-mail: biuro@c-p.pl

- b) dane osobowe są przetwarzane w celu: wypełnienia przez Emitenta obowiązków nałożonych przepisami kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh), ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa o ofercie), a także ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: Ustawa o obrocie) w związku ze zwołaniem i odbyciem ZWZ; umożliwienia Akcjonariuszom wykonywania ich praw w stosunku do Emitenta; a także dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obronę przed roszczeniami;
- c) podstawą prawną przetwarzania przez Emitenta danych osobowych są uregulowania:
- a. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek wynikający z przepisów: ksh (sporządzanie i przechowywanie list akcjonariuszy oraz list obecności na Walnym Zgromadzeniu, umożliwienie głosowania, w tym poprzez pełnomocnika oraz umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania ich praw korporacyjnych w stosunku do Spółki); Ustawy o ofercie (przekazywanie do publicznej wiadomości, KNF i Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wykazu Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zgromadzeniu); Ustawy o obrocie (pozyskiwanie listy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych);
- b. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes Spółki w postaci umożliwienia Spółce kontaktu z Akcjonariuszami i ich pełnomocnikami oraz weryfikacji ich tożsamości, a także dochodzenia przez Spółkę ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
- d) Spółka przetwarza następujące dane osobowe: - Akcjonariusza i pełnomocnika, w szczególności imię, nazwisko, adres, numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL; - dane dotyczące akcji i uprawnień z nich wynikających (liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba głosów z tych akcji); a także - w przypadkach gdy Akcjonariusze i ich pełnomocnicy kontaktują się ze Spółką drogą elektroniczną – również adresy ich poczty elektronicznej;
- e) odbiorcami zebranych przez Emitenta danych osobowych mogą być: - doradcy prawni Emitenta; - kancelarie notarialne; - podmioty świadczące outsourcing związany z utrzymaniem infrastruktury informatycznej i zapewnieniem ciągłości pracy systemów informatycznych w Spółce; - podmiot obsługujący elektroniczne liczenie głosów na Walnych Zgromadzeniach; - Akcjonariusze w związku z udostępnieniem im listy akcjonariuszy na podstawie art. 407 ksh lub listy obecności ze Zgromadzenia;
- f) dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia Emitenta, a następnie mogą być przekazane podmiotowi wyznaczonemu do przechowywania dokumentów zgodnie z uregulowaniami ksh;
- g) osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w tym zakresie przepisami prawa;
- h) w związku z procesem przetwarzania danych osobowych, osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie tych danych przez Spółkę narusza przepisy prawa;

- i) dane osobowe Spółka pozyskuje: - na podstawie Ustawy o obrocie z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; - od Akcjonariuszy, ich pełnomocników, w szczególności w celu wykazania statusu Akcjonariusza lub pełnomocnika, posiadania określonej liczby akcji oraz skorzystania z praw korporacyjnych;
- j) dane osobowe nie są przez Spółkę wykorzystywane dla podejmowania zautomatyzowanych decyzji, jak również nie są poddawane operacjom profilowania;
- k) w przypadku danych pozyskanych bezpośrednio od Akcjonariusza lub jego pełnomocnika - podanie ich jest wymagane przez przepisy ksh oraz w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości Akcjonariusza i pełnomocnika, a ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości korzystania z praw korporacyjnych należnych Akcjonariuszowi; w przypadku adresu poczty elektronicznej – podanie go jest dobrowolne, lecz konieczne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Emitentem a Akcjonariuszem za pomocą poczty elektronicznej, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.

Podpisy Członków Zarządu:

Krzysztof Geritz – Prezes Zarządu

.....