

# **CAPITAL PARTNERS**

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Capital Partners S.A.**

**zwołanego na dzień 24 kwietnia 2012r.**

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2012r.

### **Uchwała nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 24 kwietnia 2012 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 24 kwietnia 2012 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok 2011.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku 2011.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.

---

Spółka Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, 00-103 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014; z kapitałem zakładowym w wysokości 24.440.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie: Paweł Bala – Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu, Adam Chełchowski – Wiceprezes Zarządu

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie powołania komisji skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej .....

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. zawierającego bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2011, zgodnie z którymi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **57.217,69** tys. zł;
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie **1.858,44** tys. zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowitą stratę w kwocie **3.716,13** tys. zł;
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **2.486,55** tys. zł;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **3.716,13** tys. zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2011.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2011 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, zgodnie z którymi:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **57.721,13** tys. zł;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w kwocie **5.113,14** tys. zł;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie **746,43** tys. zł;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **1.772,21** tys. zł;
- 5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę **746,43** tys. zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Misters Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok 2011, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2011.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2011 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital**  
**Partners w roku 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w roku 2011” zawierające także ocenę sytuacji Spółki w roku 2011, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2011 roku**  
**w przedmiocie podziału zysku za rok 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2011 w kwocie 1.858.436,65 zł (*słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych i 65/100*) na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Konrada Korobowicza**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Adama Chełchowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chełchowskiego.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczolta**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31

grudnia 2011r. przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczolta.

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, Pana Marka Leśniaka**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marka Leśniaka.

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Haydera**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Haydera.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jurija Sadowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jurija Sadowskiego.

**Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje: Pana Jacka Jaszczolta, Pana Marka Leśniaka, Pana Zbigniewa Kulińskiego, Pana Zbigniewa Haydera, oraz Pana Jurija Sadowskiego do Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. na kolejną kadencję.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym przedstawione projekty uchwał nie wymagają uzasadnienia.