

**Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Capital Partners S.A.
w dniu 26 kwietnia 2017 roku
- po zmianie na wniosek akcjonariusza**

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą się różnić od projektów uchwał zaprezentowanych na stronie internetowej Capital Partners S.A.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza:

Adres zamieszkania / Siedziba firmy:

PESEL / REGON:

Pełnomocnictwo z dnia:

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

..... akcji

..... głosów

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

„Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:

.... głos przeciw - liczba głosów:

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

„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 2016 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2016 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2016 roku.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X”)*

.... **głos za** **- liczba głosów:**

.... **głos przeciw** **- liczba głosów:**

.... **głos wstrzymujący się** **- liczba głosów:**

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

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

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X”)*

.... **głos za** **- liczba głosów:**

.... **głos przeciw** **- liczba głosów:**

.... **głos wstrzymujący się** **- liczba głosów:**

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... **głos za** - **liczba głosów:**
.... **głos przeciw** - **liczba głosów:**
.... **głos wstrzymujący się** - **liczba głosów:**

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, sprawozdanie z zysków i strat, sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. (dawniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) - z badania sprawozdania finansowego za 2016 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2016.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....

.....
Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:

.... głos przeciw - liczba głosów:

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:

.... głos przeciw - liczba głosów:

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2016

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, i informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – HLB M2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tax & Audit Sp. k. (dawniej: HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2016 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2016.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:

.... głos przeciw - liczba głosów:

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2016 roku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:

.... głos przeciw - liczba głosów:

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2016 roku zawierające stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN 2016”.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... **głos za** - **liczba głosów:**
.... **głos przeciw** - **liczba głosów:**
.... **głos wstrzymujący się** - **liczba głosów:**

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia

Proponowana treść uchwały:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2016 roku zysk netto w kwocie 4.627.147,47 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści siedem złotych i czterdzieści siedem groszy) na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych w kwocie 5.372.852,53 zł (słownie: pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze) na kapitał rezerwowy utworzony w celu

- sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Warunki nabywania akcji własnych:
 - a. Spółka może nabyć nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy) akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego;
 - b. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 6,63 zł (słownie: sześć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);
 - c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z funduszu rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej;
 - d. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt a powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
 - e. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 30 września 2017r.
 4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale;
 - b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych;
 - c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych.
 5. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do:
 - a. Przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy;
 - b. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... **głos za** - **liczba głosów:**

.... **głos przeciw** - **liczba głosów:**

.... **głos wstrzymujący się** - **liczba głosów:**

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala

Proponowana treść uchwały:

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Adama Chelchowskiego

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chelchowskiego.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:
.... głos przeciw - liczba głosów:
.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczolta

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczolta.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:
.... głos przeciw - liczba głosów:

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Sławomira Gajewskiego

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... głos za - liczba głosów:

.... głos przeciw - liczba głosów:

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów:

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)

Treść sprzeciwu:

.....
.....

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.”

