Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A. w dniu 26 kwietnia 2017 roku

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.
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 „S*prawozdanie 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

Proponowana treść uchwały:

„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 zapasowy."

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:

„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 Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala."

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 12
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 Konrada Korobowicza

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 Konrada Korobowicza."

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 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 Chełchowskiego

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 Chełchowskiego."

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 Jaszczołta

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 Jaszczołta."

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."

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 17
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, Panią Katarzynę Perzak

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., Panią Katarzynę Perzak."

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 18
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 Marcina Rulnickiego

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 Marcina Rulnickiego."

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:

……..……..

……..……..