

# CAPITAL PARTNERS

## Wyciąg z protokołu z dnia 23 maja 2017r. w trybie art. 104 par. 3 prawa o notariacie, w sprawie prawidłowego określenia liczby akcji, jakie Spółka może nabyć w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

W dniu 23 maja 2017 r. Pan Paweł Bala stawiał się u Bartosza Łuszczaka, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Boya-Żeleńskiego nr 6 lok. 26, w celu sporządzenia protokołu w trybie art.104 § 3 prawa o notariacie.

Pan Paweł Bala oświadczył, że:

- „ a) w dniu dwudziestego szóstego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (26-04-2017), w obecności notariusza sporządzającego niniejszy protokół, w budynku przy ulicy Królewskiej 16 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Capital Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: 00-103 Warszawa, ulica Królewska nr 16), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII (dwunasty) Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000110394 (sto dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) (Spółka), a uczestniczący w tym Zgromadzeniu akcjonariusze Spółki wybrali go na Przewodniczącego tego Zgromadzenia,-----
- b) na powyższym Zgromadzeniu Spółki podjęta została m.in. Uchwała nr 10: „w przedmiocie podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia”, a projekt tej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, przed terminem walnego zgromadzenia, w trybie art. 401 kodeksu spółek handlowych, -----
- c) w związku z tym, że w projekcie zgłoszonej przez akcjonariusza powyższej uchwały, opublikowanym na stronie internetowej Spółki, jak i w treści podjętej już na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Uchwały nr 10, w pkt 3 lit.a. błędnie w zapisie słownym wskazano liczbę akcji jakie Spółka może nabyć w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego jako „jeden milion czterysta czterdzieści tysięcy”, zamiast prawidłowo zgodnie z zapisem liczbowym jako „jeden milion pięćset tysięcy”, wszyscy biorący udział w Zgromadzeniu akcjonariusze, w tym akcjonariusz, który zgłosił projekt przedmiotowej uchwały, złożyli pisemne oświadczenia, że oddając swój głos za powyższą uchwałą ich intencją było głosowanie nad zapisem w pkt 3 lit.a uchwały zgodnie z zapisem liczbowym, tj. „1.500.000”, tj. zgodnie z którym Spółka może nabyć nie więcej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, -----
- d) do niniejszego protokołu zostają załączone wyżej wymienione oświadczenia akcjonariuszy Spółki.-----”