

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

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 akcją 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.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze zadeklarowany przez Spółkę zamiar prowadzenia dalszej działalności inwestycyjnej poprzez nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. oraz dostępność tych certyfikatów dla szerokiego grona inwestorów, w tym Akcjonariuszy Capital Partners S.A. zasadnym jest rozważenie przez Akcjonariuszy możliwości dystrybucji środków pieniężnych będących w dyspozycji Spółki. Zaproponowany tryb nabywania przez Spółkę akcji własnych wydaje się być jednym z najbardziej efektywnych mechanizmów transferu środków pieniężnych ze spółki kapitałowej do akcjonariuszy, a sposób przeprowadzenia wykupu zapewni jednakowe warunki wszystkim Akcjonariuszom.