

**Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Capital Partners S.A.
w dniu 19 kwietnia 2018 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 19 kwietnia 2018 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 19 kwietnia 2018 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 2017 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2017 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2017 roku.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego stosowne oceny.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 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 2017 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
17. 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 19 kwietnia 2018 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 19 kwietnia 2018 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 19 kwietnia 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, oraz 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 Audit PIE Sp. k. - z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2017.”

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 19 kwietnia 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.”

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 19 kwietnia 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2017

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 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 Audit PIE Sp. k. - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2017.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... glos za	- liczba głosów:
.... glos przeciw	- liczba głosów:
.... glos 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 19 kwietnia 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2017 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 2017r. do 31 grudnia 2017r.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....
.....

Oddanie głosu: (poprzez wstawienie znaku „X”)

.... glos za	- liczba głosów:
.... glos 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 19 kwietnia 2018 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego stosowne oceny

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2017 roku zawierające stosowne oceny”.”

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 19 kwietnia 2018 roku

w przedmiocie podziału zysku za 2017 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 2017 roku zysk netto w kwocie 15.118.882,88 zł 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 33.381.117,12 zł 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 7.000.000 akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego;
 - b. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 6,90 zł;
 - 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 czerwca 2018r.
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:

.....
.....

