

**Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Capital Partners S.A.
zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 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 28 czerwca 2022 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2021 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku zawierającego stosowne oceny.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2021 rok oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
12. Przeprowadzenie dyskusji nad rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2021 rok.
13. 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 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – WBS Audyty sp. z o.o. - z badania sprawozdania finansowego za 2021 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2021.”

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 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2021 roku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.”

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 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 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 2021 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 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie podziału zysku za 2021 rok oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy

Proponowana treść uchwały:

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2021 roku zysk netto w kwocie 3.164.467,12 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych w kwocie 3.744.530,05 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych.
3. 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 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Proponowana treść uchwały:

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nabyciu przez Spółkę nie więcej niż 3.656.295 w pełni opłaconych akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
2. Cena za jedną nabywaną akcją wyniesie 6,66 zł.

3. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną w całości sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 20 maja 2009 roku oraz Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 czerwca 2022 roku.
4. 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 1 powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
5. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 31 października 2022 roku.
6. 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.
7. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ”

Uzasadnienie: W związku z brakiem pełnego wykorzystania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych w 2021 roku, uzyskaniem drugiej części płatności z tytułu rozliczenia transakcji sprzedaży spółki zależnej oraz umorzeniem kolejnej części certyfikatów inwestycyjnych, a także wobec zaniechania prowadzenia aktywnej działalności inwestycyjnej Spółka ma do dyspozycji istotne środki płynne, które może przeznaczyć dla Akcjonariuszy poprzez nabycie akcji własnych. W opinii Zarządu zaproponowany tryb jest efektywnym mechanizmem transferu środków pieniężnych ze spółki kapitałowej do Akcjonariuszy, a sposób przeprowadzenia wykupu zapewni jednakowe warunki wszystkim Akcjonariuszom Spółki.

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 28 czerwca 2022 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 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 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 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 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 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 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 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 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Shultz

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Shultz.”

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 28 czerwca 2022 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Rulnickiego

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. 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:

.....

.....