

# CAPITAL PARTNERS

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS  
W 2021 ROKU  
ZAWIERAJĄCE STOSOWNE OCENY

Warszawa, dnia 30 maja 2022 roku

---

Capital Partners S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa  
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014  
z kapitałem zakładowym w wysokości 1.365.629,50 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:  
Paweł Bala – Prezes Zarządu  
tel. +48 (22) 275 99 90

## I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ

Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członkowie Rady Nadzorczej, w określonych okolicznościach mogą uzupełniać swój skład w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez członków Rady Nadzorczej. Mandat osoby dokooptowanej kończy się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza obecnej kadencji została wybrana przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 czerwca 2021 r. Uchwałą nr 14.

## II. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021

Skład osobowy Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pan Jacek Jaszczolt - Przewodniczący Rady Nadzorczej,  
Pan Sławomir Gajewski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,  
Pan Zbigniew Kuliński - Członek Rady Nadzorczej,  
Pani Katarzyna Shultz - Członek Rady Nadzorczej,  
Pan Marcin Rulnicki - Członek Rady Nadzorczej.

W 2021 roku nie miały miejsca zmiany osobowe w składzie Rady Nadzorczej.

## III. NIEZALEŻNOŚĆ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej określone w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. spełniała Pani Katarzyna Shultz, Pan Sławomir Gajewski oraz Pan Marcin Rulnicki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

## IV. POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2020 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKIEM OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W 2021 roku Rada Nadzorcza odbyła łącznie siedem posiedzeń, na których podjęła uchwały w następujących sprawach:

- określenia wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu sprzedaży akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. do zawarcia w imieniu Capital Partners S.A. z Panem Pawłem Bałą, pełniącym jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Capital Partners S.A., umowy o określenie wynagrodzenia z tytułu udziału w ww. projekcie,
- złożenia stosownych oświadczeń do raportu rocznego Capital Partners S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2020,
- sporządzenia rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za lata 2019 – 2020,
- przyjęcia procedury okresowej oceny transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi przez spółkę Capital Partners S.A. na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności,
- przyjęcia budżetu kosztowego na rok 2021,
- oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2020 rok,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2020 rok,
- oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. i Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2020 rok,
- oceny pracy Zarządu w 2020 roku,
- wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za 2020 rok,
- przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku zawierającego dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz rekomendacje dla Rady Nadzorczej,
- przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierającego stosowne oceny,
- rozpatrzenia i zaopiniowania spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
- wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
- wyboru Członków Komitetu Audytu,

- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Ponadto w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 Ksh sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami, w których Rada Nadzorcza podejmowała stosowne uchwały, w obrębie jej zainteresowania były następujące kwestie:

- omawianie sprawozdań Zarządu z wykonania budżetu kosztowego za: 2020 rok, za pierwszy kwartał 2021 roku, za dwa kwartały 2021 roku oraz za trzy kwartały 2021 roku,
- omówienie Sprawozdania Zarządu z zarządzania ryzykiem w 2020 roku,
- omówienie z Zarządem wyników finansowych i ogólnej sytuacji Spółki odpowiednio za pierwsze półrocze 2021 roku oraz za trzy kwartały 2021 roku,
- omawianie z Zarządem informacji w myśl pkt. 2.2. Polityki zarządzania konfliktami interesów za: czwarty kwartał 2020 r. oraz pierwszy, drugi i trzeci kwartał 2021 r.

## V. KOMITETY RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2021

W dniu 15 września 2017 r. Rada Nadzorcza Capital Partners S.A., na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. powołała Komitet Audytu. Do tego czasu zadania Komitetu Audytu były pełnione przez Radę Nadzorczą, zgodnie z § 14 ust. 2 Statutu Spółki.

Skład osobowy Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Capital Partners S.A.:

Pani Katarzyna Perzak-Shultz – Przewodnicząca Komitetu Audytu,  
Pan Sławomir Gajewski – Członek Komitetu Audytu,  
Pan Marcin Rulnicki – Członek Komitetu Audytu.

W 2021 roku nie miały miejsca zmiany osobowe w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Skład osobowy Komitetu Audytu w zakresie niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie branży spełnia wymogi Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.

Członkami niezależnymi Komitetu Audytu są: Pani Katarzyna Shultz, Pan Sławomir Gajewski oraz Pan Marcin Rulnicki. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych posiada Pan Marcin Rulnicki. Pan Marcin Rulnicki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Wydział Zarządzania), posiada tytuł magistra ekonomii ze specjalizacją w zakresie Inwestycji Kapitałowych i Strategii Finansowych Przedsiębiorstw. W latach 2000-2002 pracował jako audytor w Arthur Andersen, a następnie w Ernst&Young. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, posiada Pan Sławomir Gajewski. Pan Sławomir Gajewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej (Wydział matematyki) oraz Doradcą Inwestycyjnym (licencja nr 37).

W 2021 roku Komitet Audytu, w ramach wykonywania swoich obowiązków, odbył łącznie sześć posiedzeń. W szczególności, do zakresu prac Komitetu Audytu w 2021 roku należało: monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego, kontrolowanie i monitorowanie niezależności WBS Audyt sp. z o.o. i Biegłego rewidenta przeprowadzających badanie ustawowe oraz wyrażenie zgodę na wykonanie dodatkowej usługi atestacyjnej przez Biegłego rewidenta i firmę audytorską przeprowadzających badanie ustawowe.

Komitet Audytu przedłożył Radzie Nadzorczej sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu w 2021 roku, które zawiera dokonaną przez Komitet Audytu samoocenę oraz przedstawia rekomendacje dla Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z przedłożonym sprawozdaniem, pozytywnie ocenia pracę Komitetu Audytu w 2021 roku i zgadza się z przedstawionymi rekomendacjami Komitetu Audytu, które znajdują wyraz w niniejszym sprawozdaniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza nie powołała innych komitetów, poza Komitetem Audytu. W ocenie Rady Nadzorczej nie ma potrzeby tworzenia w innych komitetów.

## VI. SAMOOCENA PRACY RADY NADZORCZEJ W 2021

W 2021 roku Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, a od 1 lipca 2021 r. w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje prawa i obowiązki osobiście, wykazując się sumiennnością i rzetelnością w wykonywaniu swoich obowiązków.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu prawidłowo monitorował proces sprawozdawczości finansowej, w tym wykonywania czynności rewizji finansowej oraz skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego. Członkowie Komitetu Audytu pozostawali w stałym kontakcie z Bieglym rewidentem i Zarządem Spółki.

Rada Nadzorcza z należytą starannością sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2021.

## **VII. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI W 2021 ROKU**

W oparciu o wiedzę Członków Rady Nadzorczej, aktualną na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, na podstawie sprawozdania Spółki sporządzonego za 2021 rok oraz sprawozdania Bieglego rewidenta, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ogólną sytuację majątkową i finansową Capital Partners S.A. oraz podejmowane przez Zarząd Spółki działania.

Aktywa spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły 28.942,40 zł, w tym aktywa finansowe 27.049,01 tys. zł. Główną pozycję aktywów finansowych stanowiły certyfikaty inwestycyjne Capital Partners Investment I FIZ (21.308,99 tys. zł). Spółka w roku obrotowym 2021 wypracowała zysk netto w wysokości 3.164,47 zł. Na osiągnięty zysk w największym stopniu wpłynęło zbycie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. z zyskiem w wysokości 4.575 tys. zł. Ponadto Spółka wykupiła część certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ osiągając przychód w kwocie 10.147,90 tys. zł i zysk księgowy w wysokości 753,90 tys. zł. W przypadku Spółki istotny wpływ na jej wynik ma wycena posiadanych certyfikatów inwestycyjnych Capital Partners Investment I FIZ. Na dzień 31.12.2021 roku wartość posiadanych certyfikatów wzrosła w stosunku do okresu porównywalnego o 741,77 tys. zł.

W 2021 roku Spółka posiadała środki płynne na poziomie zapewniającym niezakłócone finansowanie działalności i regulowanie zobowiązań.

## **VIII. OCENA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM, COMPLIANCE ORAZ FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO**

W Capital Partners S.A. funkcjonuje system zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem w Spółce odbywa się zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 30 maja 2014 r. dokumentem „Zasady zarządzania ryzykiem w Grupie Kapitałowej Capital Partners”. Dokument został przyjęty do stosowania po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu go przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 29 maja 2014 r. Właścicielami ryzyk w Capital Partners S.A. są – w zależności od rodzaju ryzyka – poszczególni Członkowie Zarządu, z tym że od marca 2018 roku w Spółce działa jednoosobowy Zarząd, w związku z czym właścicielem wszystkich ryzyk jest Prezes Zarządu. W Spółce na bieżąco analizowane są możliwości zaistnienia zdarzenia mogącego negatywnie wpłynąć na realizację założonych celów oraz postępuje się zgodnie z przyjętymi zasadami zarządzania ryzykiem.

W dniu 8 lutego 2022 roku Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej swoje Sprawozdanie z zarządzania ryzykiem w 2021 roku wraz z Rejestrem ryzyk.

Spółka nie posiada sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej w Spółce wypełniany jest przez Zarząd oraz pracowników Spółki w zakresie powierzonych im obowiązków, przy zaangażowaniu Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej. Czynności kontrolne podejmowane są na bieżąco oraz na etapie sprawdzania przez Zarząd poprawności wykonywanych zadań oraz pracowników, zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta, jego analiza przez Komitet Audytu oraz jego ocena przez Radę Nadzorczą. Do zadań biegłego rewidenta należy w szczególności: badanie wstępne i badanie zasadnicze sprawozdania rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza z grona renomowanych firm audytorskich rekomendowanych przez Komitet Audytu, gwarantujących wysokie standardy usług i wymaganą niezależność, w drodze konkursu ofert.

Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są sporządzane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości przez Główną Księgową i weryfikowane na bieżąco przez Zarząd, który jest odpowiedzialny za rzetelność i zgodność sporządzanych informacji. W zakresie zarządzania ryzykiem sporządzania sprawozdań finansowych Spółka na bieżąco monitoruje zmiany w przepisach i regulacjach zewnętrznych związanych ze sporządzaniem sprawozdań oraz prowadzi długoterminową współpracę z Główną Księgową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W dniu 8 lutego 2022 roku Zarząd Spółki przekazał Radzie Nadzorczej swoje Sprawozdanie z funkcjonowania systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcji audytu wewnętrznego w 2021 roku wraz z oceną skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Rada Nadzorcza, mając na względzie niewielką skalę prowadzonej przez Spółkę działalności (w tym nieliczne i relatywnie proste operacje gospodarcze), aktywność wyłącznie na rynku krajowym, nieskomplikowany model biznesowy oraz brak grupy kapitałowej ocenia, że:

- obowiązujące zasady zarządzania ryzykiem są odpowiednie do wielkości Spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej przez nią działalności, a zarządzanie ryzykiem w 2021 roku było skuteczne,
- brak sformalizowanego systemu kontroli wewnętrznej, nadzoru zgodności działalności z prawem oraz funkcji audytu wewnętrznego nie wpływa negatywnie na wykonywanie przez Zarząd i Radę Nadzorczą ich statutowych i prawnych obowiązków, jak również na realizację celów biznesowych,
- nie istnieje potrzeba powołania audytora wewnętrznego kierującego funkcją audytu wewnętrznego w Spółce.

#### **IX. OCENA SPOSOBU WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ŁADU KORPORACYJNEGO, OKREŚLONYCH W REGULAMINIE GIEŁDY ORAZ PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH INFORMACJI BIEŻĄCYCH I OKRESOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH.**

Spółka przestrzega zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”. Spółka nie zdecydowała się stosować innych zasad ładu korporacyjnego niż wskazane powyżej, jak również nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Spółka na swojej stronie internetowej publikuje informacje na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” wraz ze stosownymi komentarzami.

W dniu 24 lutego 2022 r. Spółka opublikowała Raport roczny za 2021 rok, zawierający Sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za okres 01.01.2021-31.12.2021, którego wyodrębnioną część stanowi „Oświadczenie Emitenta o stosowaniu ładu korporacyjnego”.

W 2021 roku nie miały miejsca incydentalne niezastosowania zasad zadeklarowanych przez Spółkę do stałego stosowania.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełniała obowiązki informacyjne związane z Dobrymi Praktykami określone w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] oraz w § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy a przekazywane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.

#### **X. OCENA ZASADNOŚCI WYDATKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ZASADZIE 1.5 DOBRZYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021.**

W 2021 roku Spółka nie poniosła wydatków na cele inne niż działalność ustawowa, tj. wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

#### **XI. STOPIEŃ REALIZACJI POLITYKI RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ**

Spółka nie stosuje zasady 2.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, tj. nie posiada polityki różnorodności.

Zarząd Spółki jest obecnie jednoosobowy, co uniemożliwia zapewnienie różnorodności pod względem płci. W Radzie Nadzorczej zróżnicowanie jest na poziomie 20%. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej upływa w 2026 roku, a Zarządu w 2022 roku.

W interesie Spółki jest aby członkowie jej organów posiadali odpowiednią i różnorodną wiedzę oraz doświadczenie, a także prezentowali odpowiedni poziom etyczny bez względu na płeć i wiek. Spółka nie przewiduje przyjęcia polityki różnorodności zwłaszcza w obszarach takich jak płeć i wiek.

## **XII. SPRAWOZDANIE Z OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2021 ROK**

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a i b Statutu Spółki Rada Nadzorcza poddała ocenie:

- a) sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku, sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające;
- b) sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami, jest zgodne z księgami i dokumentami Spółki, jak i ze stanem faktycznym, oraz że przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2021.

Rada Nadzorcza dokonała oceny ww. sprawozdań na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia ww. sprawozdania, za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.

Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się i oceniła Uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2021 rok, nie wnosząc zastrzeżeń do zaproponowanego przez Zarząd sposobu.

## **XIII. WNIOSKI DO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. o:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2021 roku,
- udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
- podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 rok, zgodnie z wnioskiem przedstawionym przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza w ww. kwestiach podjęła odrębne uchwały, które podlegają przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Jacek Jaszczolt .....

Wiceprzewodniczący - Pan Sławomir Gajewski .....

Członek RN - Pan Zbigniew Kuliński .....

Członek RN - Pani Katarzyna Shultz .....

Członek RN - Pan Marcin Rulnicki .....