

# CAPITAL PARTNERS

## Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

zwołanego na dzień 31 maja 2023 r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 31 maja 2023 r.

### Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

### Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 maja 2023 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

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 2022 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku zawierającego stosowne oceny.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
11. Przeprowadzenie dyskusji nad rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2022 rok.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

---

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 1.000.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:

Paweł Bala – Prezes Zarządu

tel. +48 (22) 275 99 90

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2022.

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2022 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku zawierającego stosowne oceny**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2022 roku zawierające stosowne oceny.*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

**w przedmiocie podziału zysku za 2022 rok**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2022 roku zysk netto w kwocie 5.526.514,62 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych.

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczolta.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Shultz.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 31 maja 2023 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego.