

# CAPITAL PARTNERS

Wyciąg z treści uchwał Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej Capital Partners S.A.

w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 31 maja 2023 r.

Uchwała nr 3/IV/2023

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za 2022 rok

## § 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, które zawiera: sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające.
2. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku, jak też jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

## § 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/IV/2023

Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners  
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

w sprawie dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za 2022 rok

## § 1

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Rada Nadzorcza zapoznała się i dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

2. Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2022.
3. Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie dokumentów Spółki, przedstawionych przez audytora (WBS Audyt sp. z o.o.) wyników przeprowadzonych badań oraz rekomendacji otrzymanej od Komitetu Audytu.

#### § 2

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/IV/2023**  
**Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners**  
**z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie oceny pracy Zarządu w 2022 roku**

#### § 1

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny pracy Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022 i wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Pawłowi Bala za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/IV/2023**  
**Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners**  
**z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2022 rok**

#### § 1

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 par. 3 Ksh oraz par. 15 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki, pozytywnie ocenia wniosek Zarządu aby odnotowany w roku obrotowym 2022 zysk netto w kwocie 5.526.514,62 zł został przeznaczony na kapitał rezerwowy utworzony w celu nabycia akcji własnych.
2. Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku Zarządu, o którym mowa w ust. 1.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/IV/2023**  
**Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners**  
**z dnia 25 kwietnia 2023 r.**

**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### § 1

Rada Nadzorcza, działając na podstawie zasady 4.7. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po zapoznaniu się z projektami uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2022 pozytywnie opiniuje zarówno porządek obrad jak i treść uchwał.

**§ 2**

Niniejsza uchwała podlega przedstawieniu uczestnikom Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.