

# CAPITAL PARTNERS

## Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

z dnia 31 maja 2023 r.

### UCHWAŁA NUMER 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 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala.-----

Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym. Za wyborem Przewodniczącego:-----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

### UCHWAŁA NUMER 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.-----

---

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

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**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.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**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 BALĄ**

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:-----

- oddano głosy z 1.500.118 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 15,00 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 1.500.118 ważnych głosów, z czego: 1.500.118 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----

- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
  - głosów nieważnych nie oddano. -----
- Akcjonariusz Paweł Bala nie brał udziału w głosowaniu. -----

**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 JASZCZOŁTA**

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 Jaszczołta. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**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**  
**KATARZYŃĘ 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 Katarzyńę Shultz. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

**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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym: -----

- oddano głosy z 4.456.508 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 44,57 % kapitału zakładowego, -----

- oddano 4.456.508 ważnych głosów, z czego: 4.456.508 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,-----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Poza podjęciem powyższych uchwał akcjonariusze przeprowadzili dyskusję nad rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. za 2022 rok, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń. -----