

CAPITAL PARTNERS

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 listopada 2023 r.

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala. -----

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

- oddano głosy z 2.956.390 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 29,56 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.956.390 ważnych głosów, z czego: 2.956.390 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 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU

W PRZEDMIOCIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji własnych Spółki. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7.1 Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

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

- oddano głosy z 2.956.390 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 29,56 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.956.390 ważnych głosów, z czego: 2.956.390 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU

W SPRAWIE NABYCIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o nabyciu przez Spółkę nie więcej niż 1.000.000 w pełni opłaconych akcji w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. -----
2. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 4,30 zł. -----
3. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną w całości sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie Uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 31 maja 2023 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 stycznia 2024 r. -----
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. -----

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

- oddano głosy z 2.956.390 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 29,56 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.956.390 ważnych głosów, z czego: 2.956.390 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 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 ROKU

W SPRAWIE OGŁOSZENIA PRZERWY W OBRADACH

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 28 grudnia 2023 roku do godziny 12:00. -----

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

- oddano głosy z 2.956.390 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 29,56 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 2.956.390 ważnych głosów, z czego: 2.956.390 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----