

CAPITAL PARTNERS

Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Capital Partners S.A.
z dnia 28 grudnia 2023 r.,
wznowionego po przerwie zarządczej w dniu 28 listopada 2023 r.

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

W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7.7 i 7.9 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

1. Walne Zgromadzenie niniejszym umarza w drodze umorzenia dobrowolnego łącznie 1.000.000 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda (dalej „Akcje”), nabytych w celu umorzenia w wykonaniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 listopada 2023 roku za łącznym wynagrodzeniem w wysokości 4.337.200,00 zł. -----
2. Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7.7 i 7.9 Statutu Spółki. W związku z tym, że Spółka umarza akcje własne, nie przysługuje jej jako akcjonariuszowi wynagrodzenie z tytułu umorzenia. Umorzenie zostanie dokonane zgodnie z art. 360 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych. W związku z umorzeniem Akcji zostanie obniżony kapitał zakładowy Spółki o kwotę 100.000,00 zł. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego. -----
4. Umorzenie akcji jest uzasadnione w związku z wykonaniem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie nabycia akcji własnych Spółki. Celem nabycia akcji określonym w powołanej uchwale było ich umorzenie, a niniejsza uchwała służy realizacji tego celu. -----
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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. -----

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 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 28 GRUDNIA 2023 ROKU

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany § 7.1 Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. art. 430 § 1 i 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

1. W związku z podjęciem Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Partners S.A. z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie umorzenia 1.000.000 akcji własnych Capital Partners S.A. obniża się kapitał zakładowy spółki Capital Partners S.A. o kwotę 100.000,00 zł, tj. z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 900.000,00 zł. -----
2. Obniżenie kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. następuje przez umorzenie 1.000.000 akcji własnych Capital Partners S.A. o wartości nominalnej 10 groszy każda. -----
3. Akcje wskazane w ust. 2 powyżej zostały nabyte w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Capital Partners S.A. z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie nabycia akcji własnych Spółki. -----
4. Zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. -----
5. Celem obniżenia kapitału zakładowego spółki Capital Partners S.A. jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Capital Partners S.A. pozostałych po umorzeniu 1.000.000 akcji własnych Capital Partners S.A., zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Capital Partners S.A. z dnia 28 grudnia 2023 roku. -----
6. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany § 7.1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: -----
„§ 7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 900.000 złotych i dzieli się na akcje o wartości nominalnej 10 groszy każda, w tym: -----
 - a. 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
 - b. 1.800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
 - c. 6.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
 - d. (skreślony), -----
 - e. (skreślony), -----
 - f. (skreślony).” -----
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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 GRUDNIA 2023 ROKU

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego jego zmiany uchwalone na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. -----

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. -----