



5. Komitet Audytu wykonuje zadania określone w Ustawie o biegłych rewidentach.

§ 18

Rada Nadzorcza może powoływać spośród swoich członków inne Komitety, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa lub z własnej inicjatywy.

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

- oddano głosy z 7.330.646 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 43,10 % kapitału zakładowego,
- oddano 7.330.646 ważnych głosów, z czego: 7.330.646 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.

DO PUNKTU TRZYNASTEGO PORZĄDKU OBRAD:

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą następującej treści:

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CAPITAL PARTNERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 12 SIERPNI 2020 ROKU

W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przyjmuje niniejszą uchwałą Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Polityka, o której mowa w § 1 wchodzi w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

Załącznik do Uchwały nr 15
ZWZ Capital Partners S.A.
z dnia 12 sierpnia 2020 roku:

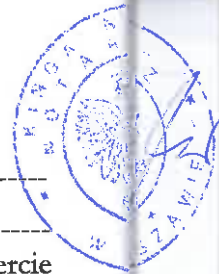
Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

Podstawa sporządzenia: art. 90d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

1 Definicje

Ilekroć w Polityce jest mowa o:

- 1.1 Polityce – należy przez to rozumieć politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Capital Partners S.A.
- 1.2 Spółce – należy przez to rozumieć Capital Partners S.A.




- 1.3 Radzie Nadzorczej - należy przez to rozumieć radę nadzorczą Spółki; -----
- 1.4 Zarządzie – należy przez to rozumieć zarząd Spółki; -----
- 1.5 Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623). -----

2 Zakres podmiotowy Polityki

- 2.1 Postanowienia Polityki mają zastosowanie wyłącznie do: -----
- 2.1.1 członków Zarządu, -----
- 2.1.2 członków Rady Nadzorczej. -----

3 Postanowienia ogólne

- 3.1 Niniejsza Polityka stanowi politykę wynagrodzeń, o której mowa w art. 90d ust. 1 Ustawy. -----
- 3.2 Rozwiązania przyjęte w Polityce mają na celu przyczynianie się do: -----
- 3.2.1 realizacji strategii biznesowej Spółki, -----
- 3.2.2 długoterminowych interesów Spółki, -----
- 3.2.3 stabilności Spółki. -----
- 3.3 Niniejsza Polityka została sporządzona przy uwzględnieniu wielkości i struktury organizacyjnej Spółki oraz charakteru, zakresu i stopnia złożoności jej działalności.
- 4 Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej**
- 4.1 Członkowie Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji otrzymują wynagrodzenie stałe w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie. -----
- 4.2 Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji otrzymują wynagrodzenie stałe w wysokości określonej przez Radę Nadzorczą. -----
- 4.3 Członkowie Zarządu ani członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują z tytułu pełnienia swoich funkcji wynagrodzenia zmiennego. -----
- 4.4 W przypadku, gdy niezależnie od pełnienia funkcji w organach Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych przepisów, członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej są zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę na określonym stanowisku, wysokość wynagrodzenia stałego z tego tytułu określa odpowiednio Rada Nadzorcza lub Zarząd. Członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej jednocześnie zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia zmiennego. -----
- 4.5 Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą korzystać ze środków trwałych i wyposażenia Spółki w zakresie zwyczajowo przyjętym dla tego typu stosunków. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni być objęci umowami ubezpieczeniowymi typu D&O zawieranymi przez Spółkę. -----
- 4.6 Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem swoich funkcji na zasadach określonych w ogólnie obowiązujących przepisach. -----



5 Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w punkcie 4

W związku z brakiem składników zmiennych wynagrodzenia oraz brakiem możliwości precyzyjnego określenia wartości świadczeń innych niż świadczenia pieniężne nie jest możliwe wiarygodne wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia. -----

6 Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki

Ze względu na wielkość i strukturę organizacyjną Spółki oraz charakter, zakres i stopień złożoności jej działalności warunki pracy i płacy pracowników Spółki nie stanowiły podstawy do ustalania warunków wynagrodzenia na potrzeby ustanawiania Polityki.-----

7 Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka Zarządu lub Rady Nadzorczej ze Spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego

7.1 Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje na podstawie powołania na okres kadencji, której długość określona jest w statucie Spółki. Z zastrzeżeniem okresu kadencji nie zostały określone okresy i warunki rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z powołania do pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

7.2 Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje na podstawie powołania na okres kadencji, której długość określona jest w statucie Spółki. Z zastrzeżeniem okresu kadencji nie zostały określone okresy i warunki rozwiązania stosunku prawnego wynikającego z powołania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

7.3 Niezależnie od pełnienia funkcji w organach Spółki, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z innych przepisów, członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą być zatrudnieni w Spółce na podstawie umowy o pracę na określonym stanowisku. W takim przypadku umowa o pracę zawarta jest na czas nieokreślony, a okresy i warunki wypowiedzenia są zgodne z przepisami ogólnymi w zakresie prawa pracy.

8 Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Poza programami, których obowiązek wdrożenia wynika z ogólnie obowiązujących przepisów Spółka nie wdrożyła dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur. -----

9 Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki

9.1 Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu. -----

9.2 Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie Polityki przed jej przyjęciem przez Walne Zgromadzenie. -----

9.3 Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę w drodze uchwały. Uchwała w sprawie Polityki jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie. -----



10 Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką lub zarządzania takimi konfliktami interesów

10.1 W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką zostały przyjęte środki przewidziane w kodeksie spółek handlowych, w szczególności w art. 378 oraz art. 392, polegające głównie na wyraźnym podziale kompetencji. -----

10.2 W procesie ustanowienia i wdrożenia Polityki wzięły udział wszystkie organy Spółki, w związku z czym na każdym etapie procesu możliwa była identyfikacja ewentualnych konfliktów interesów, a w przypadku ich wystąpienia stosowne działania odpowiedniego organu Spółki. -----

11 Wskazanie, w jaki sposób Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w punkcie 3.2

Niniejsza Polityka jest przyjęta po raz pierwszy. Ze względu na brak danych nie jest możliwe przeprowadzenie analizy i wskazanie w jaki sposób Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w punkcie 3.2. -----

12 Postanowienia końcowe

12.1 Niniejsza Polityka jest przyjęta po raz pierwszy, w związku z czym nie zawiera opisu istotnych zmian wprowadzonych w stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki oraz opisu sposobu, w jaki zostały w niej uwzględnione treści uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, lub wyniki dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7a Ustawy. -----

12.2 Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie. -----

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

- *oddano głosy z 7.330.646 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 43,10 % kapitału zakładowego, -----*
- *oddano 7.330.646 ważnych głosów, z czego: 7.330.646 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----*
- *nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----*
- *głosów nieważnych nie oddano. -----*

DO PUNKTU CZTERNASTEGO PORZĄDKU OBRAD: -----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Pawła Bala, imiona rodziców: Wiesław i Halina, miejsce zamieszkania: 02-547 Warszawa, ulica Lewicka nr 14/38, PESEL 72011510777, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego oznaczonego: CEH 516939 z terminem ważności do dnia piętnastego marca dwa tysiące dwudziestego siódmego roku (15-03-2027). -----

Na tym protokół niniejszy zakończono. Do protokołu dołączona została lista obecności. -

Przy niniejszym akcie okazana została informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana w dniu dzisiejszym na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 ze zm.). -----

II. Wypisy aktu mogą być wydawane także Akcjonariuszom. -----