Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 roku

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą się różnić od projektów uchwał zaprezentowanych na stronie internetowej Capital Partners S.A.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza: ……..

Adres zamieszkania / Siedziba firmy: ……..

PESEL / REGON: ……..

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza: ……..

Adres zamieszkania / Siedziba firmy: ……..

PESEL / REGON: ……..

Pełnomocnictwo z dnia: ……..

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

…… akcji

…… głosów

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

„Działając na podstawie art. 409 par. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……”

Instrukcja dla pełnomocnika:

……..

……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X”)*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……..

……..

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

„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 2023 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2023 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za 2023 rok oraz zmiany przeznaczenia części kapitału rezerwowego.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

11. Przeprowadzenie dyskusji nad Sprawozdaniem o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej Capital Partners S.A. za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej obowiązującej w Spółce.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. - z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2023."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w 2023 roku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Capital Partners S.A. w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą *Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners za okres 01.01.2023 – 31.12.2023."*

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za 2023 rok oraz zmiany przeznaczenia części kapitału rezerwowego

Proponowana treść uchwały:

1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby odnotowana w roku obrotowym 2023 strata netto w kwocie 1.537.804,46 zł została pokryta w następujący sposób:
    a. w kwocie 455.210,00 zł z kapitału zapasowego;
    b. w kwocie 1.082.594,46 zł z kapitału rezerwowego.
2. Działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie przeznaczenia części kapitału rezerwowego w kwocie 1.082.594,46 zł i jej użycie na pokrycie części straty netto za rok 2023."

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....

.....

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: .....

.... głos przeciw - liczba głosów: .....

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: .....

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

.....

.....

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala."

Instrukcja dla pełnomocnika:

.....

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczołta

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Sławomira Gajewskiego

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Zbigniewa Kulińskiego

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Shultz

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Shultz."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marcina Rulnickiego

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2024 roku

w sprawie Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej obowiązującej w Spółce

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie Art. 90e ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, utrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia uchwałą nr 15 w dniu 12 sierpnia 2020 roku."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……

……

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……

……