



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

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.-----

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

- oddano głosy z 3.087.211 akcji, stanowiących 100 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 34,30 % kapitału zakładowego,-----
- oddano 3.087.211 ważnych głosów, z czego: 3.087.211 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:-----

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

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **PAWŁA BALI**, imiona rodziców: Wiesław i Halina, miejsce zamieszkania: 02-547 Warszawa, ulica Lewicka nr 14/38, PESEL 72011510777, zastępca notarialny 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 2023 r., poz. 685 ze zm.).-----

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

Zastępca notarialny poinformowała, że zgodnie z art.92a § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022r., poz.1799 ze zm.) niezwłocznie po sporządzeniu niniejszego aktu notarialnego, umieści elektroniczny wypis tego aktu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych i wyda stronie egzemplarz zawiadomienia, o którym mowa w art.92a § 6 ww. ustawy.-----

Zastępca notarialny poinformowała ponadto o sposobie i trybie składania wniosku w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.-----

III. Koszty aktu ponosi Spółka.-----