

# CAPITAL PARTNERS

## Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

z dnia 28 czerwca 2024 r.

### UCHWAŁA NUMER 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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Bala. -----

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

- 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. -----

### UCHWAŁA NUMER 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

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. -----

---

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 900.000,00 zł, w całości opłaconym i Zarządem w składzie:

Paweł Bala – Prezes Zarządu

tel. +48 (22) 275 99 90

10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.-----
11. Przeprowadzenie dyskusji nad rocznym 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.-----

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.-----

**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**

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.-----

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.-----

**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**

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.-----

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. -----

**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**

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. -----

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. -----

**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**

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. -----

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. -----

**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**

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. -----

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

- oddano głosy z 508.947 akcji, stanowiących 100,00 % biorących udział w niniejszym głosowaniu oraz 5,65 % kapitału zakładowego, -----
- oddano 508.947 ważnych głosów, z czego: 508.947 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 0 głosów wstrzymujących się, -----
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały, -----
- głosów nieważnych nie oddano. -----

Akcjonariusz Paweł Bala nie brał udziału w głosowaniu. -----

**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**

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 Jaszczolta. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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. -----

**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**

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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. -----

**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**

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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. -----

**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**  
**KATARZYŃĘ SHULTZ**

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 Katarzyńę Shultz. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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. -----

**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**

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. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, 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. -----

**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. -----

Poza podjęciem powyższych uchwał akcjonariusze przeprowadzili dyskusję nad rocznym sprawozdaniem o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. za 2023 rok, nie wnosząc uwag i zastrzeżeń. -----