

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS
ZA OKRES 01.01.2007 – 31.12.2007**

I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2007

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej Spółki	Data odwołania lub rezygnacji z pełnionej funkcji
Jacek Jaszczołt	Wiceprzewodniczący RN	14 maja 2003	2 lutego 2005
	Przewodniczący RN	2 lutego 2005	
Zbigniew Kuliński	Członek RN	14 maja 2003	
Zbigniew Hayder	Członek RN	29 czerwca 2004	
Tomasz Kozieł	Członek RN	29 czerwca 2004	2 lutego 2005
	Wiceprzewodniczący RN	2 lutego 2005	19 stycznia 2007
Marek Leśniak	Członek RN	14 lutego 2006	19 stycznia 2007
	Wiceprzewodniczący RN	19 styczeń 2007	

II. SKŁAD KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2007

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki	Data odwołania lub rezygnacji z pełnionej funkcji
Zbigniew Kuliński	Członek Komitetu Audytu	21 grudnia 2005	19 stycznia 2007
	Przewodniczący Komitetu Audytu	19 stycznia 2007	
Zbigniew Hayder	Członek Komitetu Audytu	21 grudnia 2005	
Tomasz Kozieł	Przewodniczący Komitetu Audytu	6 stycznia 2006	19 stycznia 2007
Jurij Sadowski	Członek Komitetu Audytu	19 stycznia 2007	

III. TERMINY POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2007 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKAMI OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

Lp	Data posiedzenia RN	Podjęte uchwały
1.	19 stycznia 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. ▪ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Spółka Capital Partners S.A. z siedzibą przy ul. Królewskiej 16 w Warszawie, 00-103 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000110394, NIP: 527-23-72-698, REGON: 015152014;
z kapitałem zakładowym w wysokości 24.040.000,00 zł. w całości opłaconym i Zarządzie w składzie:
Paweł Bala – Prezes Zarządu, Konrad Korobowicz – Wiceprezes Zarządu

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komitetu Audytu.
2.	20 lutego 2007 (na podst. par. 14 ust. 13)	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2007r.
3.	11 kwietnia 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu kosztowego w 2006 roku oraz kosztów poniesionych w roku bieżącym. ▪ Przedstawienie przez Zarząd propozycji budżetu kosztowego na 2007 rok. ▪ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu kosztowego na 2007 rok. ▪ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ▪ Podjęcie uchwały w sprawie inwestycji kapitałowej w spółkę BAĆ-POL Sp. z o.o. ▪ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji HAWE S.A.
4.	12 czerwca 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Omówienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2006. ▪ Omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2006. ▪ Przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w sprawie dokonania oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. ▪ Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności Grupy Kapitałowej za okres 01.01.2006r. do 31.12.2006r. ▪ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2006r. do 31.12.2006r. ▪ Przyjęcie zmiany par. 9 lit. h), i), j) i n).Regulaminu Rady Nadzorczej. ▪ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pana Pawła Bała do Zarządu Spółki na następną kadencję i powierzenia mu funkcji Prezesa Zarządu. ▪ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pana Macieja Górskiego do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. ▪ Wyrażenie opinii do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2007r.
5.	12 września 2007 (na podst. par. 14 ust. 11)	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
6.	12 września 2007 (na podst. par. 14 ust. 11)	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
7.	3 października 2007	Podjęcie uchwały w sprawie inwestycji kapitałowej w spółkę Piecexport Sp. z o.o.

IV. TERMINY POSIEDZEŃ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ W ROKU 2007 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKAMI OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

Lp	Data posiedzenia Komitetu Audytu	Podjęte tematy
1.	20 lutego 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu ▪ Zapoznanie się z ofertami firm audytorskich i wybór jednej z nich do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2006 oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2007r.
2.	12 czerwca 2007	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zapoznanie się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2006 oraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania, celem sporządzenia dla Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. propozycji oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.

		<ul style="list-style-type: none">▪ Zapoznanie się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2006 oraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania, celem sporządzenia dla Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. propozycji oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
--	--	--

V. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO ZAWARTYMI W ZBIORZE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYH NA GPW”

W 2007 roku Rada Nadzorcza Capital Partners S.A. działała zgodnie ze swoim regulaminem, Statutem Spółki, przyjętymi do stosowania przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005” oraz obowiązującymi przepisami prawa, kierując się przy tym słusznym interesem Spółki i dobrem jej Akcjonariuszy.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Członkowie Rady Nadzorczej, w szczególności Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, pozostawali w stałym kontakcie z członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat poszczególnych obszarów działalności Spółki.

Rada Nadzorcza rzetelnie i skutecznie prowadziła nadzór nad działaniami Zarządu i pozytywnie ocenia swoją pracę w roku obrotowym 2007.

Podpisy obecnych członków Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN - Pan Jacek Jaszczołt

Wiceprzewodniczący - Pan Marek Leśniak

Członek RN - Pan Zbigniew Hayder

Członek RN - Pan Zbigniew Kuliński

Członek RN - Pan Jurij Sadowski

Warszawa, dnia 2 czerwca 2008 roku