

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI AKCYJNEJ CAPITAL PARTNERS  
ZA OKRES 01.01.2008 – 31.12.2008**

**I. SKŁAD RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2008**

Imię i nazwisko	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej Spółki	Data odwołania lub rezygnacji z pełnionej funkcji
Jacek Jaszczółt	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	
Marek Leśniak	Członek RN	14 lutego 2006	19 stycznia 2007
	Wiceprzewodniczący RN	19 styczeń 2007	

**II. SKŁAD KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 2008**

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	
Jurij Sadowski	Członek Komitetu Audytu	19 stycznia 2007	

**III. TERMINY POSIEDZEŃ RADY NADZORCZEJ W ROKU 2008 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKAMI OBRAD TYCH POSIEDZEŃ**

Lp	Data posiedzenia RN	Podjęte uchwały i sprawy będące przedmiotem obrad
1.	1 lutego 2008r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z wykonania budżetu kosztowego w 2007 roku.</li> <li>▪ Przedstawienie przez Zarząd propozycji budżetu kosztowego na 2008 rok.</li> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu kosztowego na 2008 rok.</li> <li>▪ Przedstawienie przez Komitet Audytu rekomendacji w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2007.</li> </ul>

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  
Maciej Górski – Wiceprezes Zarządu, Adam Chelchowski – Wiceprezes Zarządu

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2007.</li> <li>▪ Sprawy różne</li> </ul>
2.	6 marca 2008r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pana Adama Chełchowskiego do Zarządu Spółki i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu;</li> <li>▪ Podjęcie uchwały w przedmiocie zawarcia przez Capital Partners S.A. umowy o zarządzanie ze spółką „NNI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. komandytowa;</li> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie Spółki Akcyjnej i objęcia akcji;</li> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy kredytu wielocelowego w kwocie 20.000.000,00 PLN.</li> </ul>
3.	2 czerwca 2008r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Omówienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007.</li> <li>▪ Omówienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2007.</li> <li>▪ Przyjęcie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. w sprawie dokonania oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.</li> <li>▪ 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 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</li> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres 01.01.2007r. do 31.12.2007r.</li> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Pana Konrada Korobowicza do Zarządu Spółki na kolejną kadencję i powierzenia mu funkcji Wiceprezesa Zarządu.</li> <li>▪ Wyrażenie opinii do projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. zwołane na dzień 19 czerwca 2008r.</li> <li>▪ Podjęcie decyzji w sprawie inwestycji kapitałowej.</li> <li>▪ Sprawy różne.</li> </ul>
4.	1 sierpnia 2008r. (na podst. par. 14 ust. 11)	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do zbadania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008r. oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2008r.
5.	1 października 2008r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</li> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zamiany Regulaminu Zarządu Capital Partners S.A.</li> <li>▪ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.</li> <li>▪ Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy o zarządzanie ze spółką „NNI Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. komandytowa.</li> <li>▪ Sprawy różne</li> </ul>
6.	5 listopada 2008r.	Omówienie ewentualnych zagrożeń finansowych i reputacyjnych dla Capital Partners S.A. w związku z sytuacją panującą w spółce portfelowej eCard S.A.

#### IV. TERMINY POSIEDZEŃ KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ W ROKU 2008 ORAZ SPRAWY OBJĘTE PORZĄDKAMI OBRAD TYCH POSIEDZEŃ

Lp	Data posiedzenia Komitetu Audytu	Podjęte tematy
1.	2 czerwca 2008r.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zapoznanie się z jednostkowym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2007 oraz z raportem i opinią biegłego rewidenta z badania,</li> </ul>

		<p>celem sporządzenia dla Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. propozycji oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zapoznanie się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2007 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 2007.</li></ul>
2.	31 lipca 2008r.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zapoznanie się z ofertami firm audytorskich i wybór jednej z nich do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2008 oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze 2008r.</li></ul>

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

W 2008 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 Spółek Notowanych na GPW” 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 2008.

Podpisy członków Rady Nadzorczej:

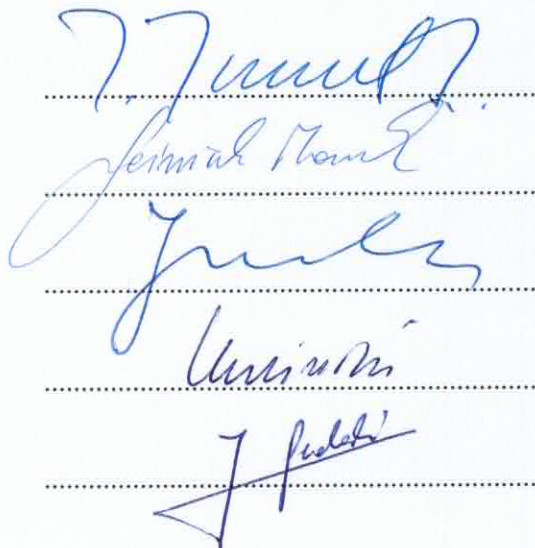
Przewodniczący RN - Pan Jacek Jaszczółt

Wiceprzewodniczący - Pan Marek Leśniak

Członek RN - Pan Zbigniew Hayder

Członek RN - Pan Zbigniew Kuliński

Członek RN - Pan Jurij Sadowski



Warszawa, dnia 30 kwietnia 2009 roku