

CAPITAL PARTNERS

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Capital Partners S.A.

zwołanego na dzień 19 kwietnia 2018r.

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2018r.

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2017 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2017 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego stosowne oceny.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.

14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Capital Partners S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie z zysków i strat, sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. - z badania sprawozdania finansowego za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2017.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2017**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta – HLB M2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audit PIE Sp. k. - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2017 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2017.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital
Partners w 2017 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

**w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku
zawierającego stosowne oceny**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2017 roku zawierające stosowne oceny”.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

**w przedmiocie podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków
zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2017 roku zysk netto w kwocie 15.118.882,88 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych w kwocie 33.381.117,12 zł na kapitał rezerwowy utworzony w celu sfinansowania nabycia akcji własnych oraz pokrycia kosztów związanych z nabyciem akcji własnych. Nabycie akcji własnych zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszej uchwale.
3. Warunki nabywania akcji własnych:
 - a. Spółka może nabyć nie więcej niż 7.000.000 akcji w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego;

- b. Cena za jedną nabywaną akcję wyniesie 6,90 zł;
 - c. Nabycie akcji własnych oraz koszty związane z tym nabyciem zostaną sfinansowane z funduszu rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej;
 - d. Nabycie akcji własnych nastąpi w trybie, który zapewni równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy, a w przypadku złożenia ofert sprzedaży obejmujących większą liczbę akcji niż określona w pkt a powyżej, akcje będą nabywane z zachowaniem zasady proporcjonalnej redukcji.
 - e. Nabycie akcji własnych może nastąpić do 30 czerwca 2018r.
4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
- a. Określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych nieokreślonych w niniejszej uchwale;
 - b. Zawarcia umowy z firmą inwestycyjną, która będzie pośredniczyć w przeprowadzeniu nabycia akcji własnych;
 - c. Dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia skupu akcji własnych.
5. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do:
- a. Przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich Akcjonariuszy;
 - b. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad przewidującym między innymi podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Celem inwestycyjnym Spółki jest wzrost wartości aktywów netto w długim terminie oraz efektywny transfer środków do Akcjonariuszy. Spółka zamierza prowadzić dalszą działalność inwestycyjną poprzez nabywanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. Certyfikaty te są dostępne również dla szerokiego grona inwestorów, w tym Akcjonariuszy Capital Partners S.A. Zasadnym jest rozważenie przez Akcjonariuszy możliwości dystrybucji środków pieniężnych będących w dyspozycji Spółki. W opinii Zarządu tryb nabywania przez Spółkę akcji własnych wydaje się być jednym z najbardziej efektywnych mechanizmów transferu środków pieniężnych ze spółki kapitałowej do akcjonariuszy, a sposób przeprowadzenia wykupu zapewni jednakowe warunki wszystkim Akcjonariuszom.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Konrada Korobowicza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Adama Chelchowskiego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chelchowskiego.

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Jacka Jaszczolta**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczolta.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Katarzynę Perzak**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Perzak.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje:

- 1) Jacka Jaszczołta,
 - 2) Sławomira Gajewskiego,
 - 3) Zbigniewa Kulińskiego,
 - 4) Katarzynę Perzak,
 - 5) Marcina Rulnickiego,
- do Rady Nadzorczej Capital Partners S.A. na kolejną kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia należnego członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. na podstawie art. 392 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustala miesięczne wynagrodzenie w kwocie: 1.000,00 zł brutto należne Przewodniczącemu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz w kwocie: 750,00 zł brutto należne każdemu członkowi Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2018r.