Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku

Korzystanie z niniejszego formularza przez akcjonariusza i pełnomocnika nie jest obowiązkowe i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Korzystanie z niniejszego formularza zależy od decyzji akcjonariusza i pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.

Projekty uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą się różnić od projektów uchwał zaprezentowanych na stronie internetowej Capital Partners S.A.

W przypadku rozbieżności między treścią instrukcji a sposobem głosowania przez pełnomocnika, decydujące będzie oddanie głosu przez pełnomocnika (także w przypadku, gdy głos będzie oddany w sposób sprzeczny z instrukcją).

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza: ……..……..

Adres zamieszkania / Siedziba firmy: …….……..

PESEL / REGON: ……..……..

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Firma akcjonariusza: ……..……..

Adres zamieszkania / Siedziba firmy: …….……..

PESEL / REGON: ……..……..

Pełnomocnictwo z dnia: …….

Łączna liczba akcji i głosów przysługująca Akcjonariuszowi:

…… **akcji**

…… **głosów**

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

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

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X”)*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Proponowana treść uchwały:

„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 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2013 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2013 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia przez Spółkę akcji własnych.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... **głos za** **- liczba głosów:** ……

.... **głos przeciw** **- liczba głosów:** ……

.... **głos wstrzymujący się** **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

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

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... **głos za** **- liczba głosów:** ……

.... **głos przeciw** **- liczba głosów:** ……

.... **głos wstrzymujący się** **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie powołania komisji skrutacyjnej

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do komisji skrutacyjnej ……..”

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X”)*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **87.905,24** tys. zł;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie **176,22** tys. zł;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **28.014,67** tys. zł;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **28.014,67** tys. zł;
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.095,41** tys. zł;

6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2013."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2013

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2013 roku, na które składają się:

1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **88.771,44** tys. zł;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie **980,55** tys. zł;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie **28.821,72** tys. zł;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **28.821,72** tys. zł;
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.157,15** tys. zł;
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. - z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2013 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2013.”

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X”)*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2013 roku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „S*prawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2013 roku"* zawierające także ocenę sytuacji Spółki w 2013 roku, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzana ryzykiem istotnym dla Spółki."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2013 roku zysk netto w kwocie 176.222,20 zł *(słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i dwadzieścia groszy)* na pokrycie straty z lat ubiegłych."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Pawła Bala

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. przez Prezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Pawła Bala."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu, Pana Konrada Korobowicza

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Konrada Korobowicza."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31

grudnia 2013r. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki Capital Partners S.A., Pana Adama Chełchowskiego."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……..……..

……..……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... **głos za** **- liczba głosów:** ……

.... **głos przeciw** **- liczba głosów:** ……

.... **głos wstrzymujący się** **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……..……..

……..……..

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jacka Jaszczołta."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……..……..

……..……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... **głos za** **- liczba głosów:** ……

.... **głos przeciw** **- liczba głosów:** ……

.... **głos wstrzymujący się** **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……..……..

……..……..

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Marka Leśniaka

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marka Leśniaka."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Kulińskiego."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Zbigniewa Haydera."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za - liczba głosów: ……

.... głos przeciw - liczba głosów: ……

.... głos wstrzymujący się - liczba głosów: ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jurija Sadowskiego

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Jurija Sadowskiego."

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz określenia warunków przeprowadzenia skupu akcji

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się upoważnienia Spółce do nabywania akcji własnych na następujących warunkach:

a. liczba akcji nabywanych w okresie upoważnienia nie może przekroczyć 4.800.000 (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy),
b. Spółka może nabywać akcje własne w terminie do dnia 31. maja 2019r.,
c. łączna wysokość zapłaty za nabywane akcje nie może być niższa niż 0,01 zł (słownie: jeden grosz) i nie może być wyższa niż 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych),
d. akcje własne mogą być nabywane w transakcjach na sesjach giełdowych, w transakcjach pakietowych oraz w drodze ogłoszenia wezwań na sprzedaż akcji.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabywania akcji własnych Spółki, w zakresie nieuregulowanym w § 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uzasadnienie: powyższa uchwała ma na celu umożliwienie Spółce w kolejnym pięcioletnim okresie efektywnego zarządzania wolnymi środkami pieniężnymi. Zarząd zamierza skupować akcje własne celem późniejszej odsprzedaży z zyskiem. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której wartość księgowa przypadająca na jedną akcję będzie istotnie wyższa niż cena rynkowa, w sytuacji

posiadania przez Spółkę wolnych środków pieniężnych uzasadnionym będzie nabywanie akcji w celu ich odsprzedaży. W opinii Zarządu inwestycja we własne akcje przyniesie korzyści wszystkim Akcjonariuszom. Nabywanie akcji zostanie przeprowadzone zgodnie na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie i zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.

Instrukcja dla pełnomocnika:

……...……..

……...……..

Oddanie głosu: *(poprzez wstawienie znaku „X")*

.... głos za **- liczba głosów:** ……

.... głos przeciw **- liczba głosów:** ……

.... głos wstrzymujący się **- liczba głosów:** ……

Zgłoszenie sprzeciwu TAK / NIE *(niepotrzebne skreślić)*

Treść sprzeciwu:

……...……..

……...……..