Formularz instrukcji dotyczącej sposobu głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Capital Partners S.A. w dniu 21 kwietnia 2016 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 21 kwietnia 2016 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 21 kwietnia 2016 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 2015 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za 2015 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2015 roku.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 rok.
13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
18. 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 21 kwietnia 2016 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 21 kwietnia 2016 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 21 kwietnia 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **114.578,05** tysięcy złotych,
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zysk netto** w kwocie **18.468,45** tysięcy złotych,
- sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **całkowity dochód** w kwocie **18.468,45** tysięcy złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu kapitału własnego o kwotę **18.468,45** tysięcy złotych,

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **855,01** tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.

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 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Capital Partners S.A. za rok obrotowy 2015."

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 21 kwietnia 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r."

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 21 kwietnia 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2015

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **121.013,86** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące **zysk netto** w kwocie **19.860,32** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące **całkowity dochód** w kwocie **19.860,32** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu kapitału własnego o kwotę **19.860,32** tysięcy złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **1.290,34** tysięcy złotych,
- 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 2015 rok, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Capital Partners za rok obrotowy 2015."

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 21 kwietnia 2016 roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Capital Partners w 2015 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 2015r. do 31 grudnia 2015r."

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 21 kwietnia 2016 roku

w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierającego stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, przyjmuje przedłożone przez Radę Nadzorczą „S*prawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners w 2015 roku zawierające stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN 2016"* zawierające także stosowne oceny sytuacji Spółki, zgodnie z zasadami DPSN."

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 21 kwietnia 2016 roku

w przedmiocie podziału zysku

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wypracowany w 2015 roku zysk netto w kwocie 18.468.446,79 zł *(słownie: osiemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy)* na kapitał zapasowy."

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 21 kwietnia 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. 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 21 kwietnia 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. 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 21 kwietnia 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. 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 21 kwietnia 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. 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 21 kwietnia 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 29 kwietnia 2015r. 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 21 kwietnia 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. 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 21 kwietnia 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 29 kwietnia 2015r. 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 21 kwietnia 2016 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 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 29 kwietnia 2015r. 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 21 kwietnia 2016 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Sławomira Gajewskiego."

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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Panią Katarzynę Perzak."

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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

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

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji trwającym od dnia 29 kwietnia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r. przez Członka Rady Nadzorczej Spółki Capital Partners S.A., Pana Marcina Rulnickiego."

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 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. działając na podstawie art. 430 par. 1 Kodeksu spółek handlowych, wprowadza następujące zmiany w Statucie Spółki:

1.

§ 7.15 Statutu w brzmieniu:

„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 22 kwietnia 2016 roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 22 kwietnia 2016 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----------

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 7.15. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 21 kwietnia 2019 roku do podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa do zapisu upływającym nie później niż 21 kwietnia 2019 roku. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Jednocześnie, w granicach kapitału docelowego, Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ----------

2.

§ 11 Statutu w brzmieniu:

„§ 11.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółką samodzielnie. ----------

2. Prokurent może reprezentować Spółkę tylko łącznie z członkiem Zarządu Spółki. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeżeli doręczenie następuje do rąk jednego członka Zarządu, ale zawsze w lokalach Zarządu. ----------

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.”----------

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 11.1. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem lub jednego członka Zarządu łącznie z pełnomocnikiem działającym w granicach umocowania. W przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie. ----------

2. Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonywania określonych czynności albo określonego rodzaju czynności a także udzielać prokury. ----------

3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką.” ----------

Uzasadnienie do zmiany § 11.1.-3.:
Zmiany mają na celu doprecyzowanie zasad reprezentacji Spółki i dostosowanie ich do zmiany nurtu orzeczniczego wynikającej z uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r. (sygn. akt III CZP 34/14). Zgodnie z tą uchwałą nie jest dopuszczalne ustanowienie tzw. „prokury łącznej niewłaściwej” tj. prokury, w ramach której prokurent jest ograniczony w działaniu poprzez konieczność współdziałania z członkiem Zarządu Spółki.
Zarząd spółki Capital Partners S.A. mając na względzie fakt, iż uregulowanie tej kwestii zgodnie z przedmiotową uchwałą SN dotyczy również Statutu Spółki Capital Partners S.A., i uznał za konieczne i potrzebne dokonanie wnioskowanej zmiany treści Par 11 Statutu Spółki i nadanie mu nowego brzmienia, co umożliwi Spółce zgodne z prawem oraz prawidłowe i sprawne funkcjonowanie w obrocie gospodarczym.

Uzasadnienie do zmiany § 7.15.:
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany terminu obowiązywania uprawnienia Zarządu do podwyższania kapitału w ramach kapitału docelowego umożliwi Spółce sięganie w przyszłości po stosowane powszechnie na rynku finansowym rozwiązania pozwalające w szybki sposób pozyskać środki pieniężne poprzez emisję akcji i jest kontynuacją przyjętej wcześniej polityki w zakresie pozyskiwania kapitału. Ze względu na specyfikę działalności Spółki, w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną, może w przyszłości zaistnieć potrzeba możliwie szybkiego pozyskania środków pieniężnych na sfinansowanie atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Zachowanie przez Spółkę elastyczności i sprawności w zakresie możliwości pozyskiwania kapitału, zwłaszcza w okresach dużej zmienności na rynkach finansowych może być dodatkowym czynnikiem pozwalającym osiągnąć przewagi konkurencyjne.

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 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu 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 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej

Proponowana treść uchwały:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Capital Partners S.A. zatwierdza zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Capital Partners przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwała nr 7/III/2016 z dnia 24 marca 2016 roku."

Uzasadnienie:
Dostosowanie zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej do zmienionych postanowień Statutu.

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:

……...……..

……...……..